



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109183989261  
01/02/2022 09:33:36

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.364.652,27				620.799,128834		
03/01/2022	RESGATE	4,00				1,049843	3,810094869	620.798,078991
	Aplicação 16/12/2021	4,00				1,049843		
04/01/2022	RESGATE	308.035,25				80.826,158261	3,811083647	539.971,920730
	Aplicação 16/12/2021	308.035,25				80.826,158261		
05/01/2022	RESGATE	384.534,48				100.872,189265	3,812096107	439.099,731465
	Aplicação 16/12/2021	384.534,48				100.872,189265		
06/01/2022	RESGATE	340.230,35				89.226,356576	3,813114903	349.873,374889
	Aplicação 16/12/2021	204.683,33				53.678,773776		
	Aplicação 17/12/2021	135.547,02				35.547,582800		
10/01/2022	RESGATE	212.983,95				55.825,226089	3,815191893	294.048,148800
	Aplicação 17/12/2021	212.983,95				55.825,226089		
11/01/2022	RESGATE	57.170,55				14.980,957526	3,816214678	279.067,191274
	Aplicação 17/12/2021	57.170,55				14.980,957526		
24/01/2022	RESGATE	214.966,33				56.194,443873	3,825401858	222.872,747401
	Aplicação 17/12/2021	123.265,87				32.222,984775		
	Aplicação 20/12/2021	91.700,46				23.971,459098		
26/01/2022	RESGATE	260.343,78				68.019,482632	3,827488389	154.853,264769
	Aplicação 20/12/2021	260.343,78				68.019,482632		
27/01/2022	RESGATE	5.209,81				1.360,797924	3,828496435	153.492,466845
	Aplicação 20/12/2021	5.209,81				1.360,797924		
31/01/2022	SALDO ATUAL	587.956,28				153.492,466845		153.492,466845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.364.652,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.783.478,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.782,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.782,51
SALDO ATUAL =	587.956,28

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	492.485,78				486.359,408913		
07/01/2022	APLICAÇÃO	48.845,36				48.174,050986	1,013935075	534.533,459899
12/01/2022	APLICAÇÃO	124.330,46				122.524,032320	1,014743456	657.057,492219
13/01/2022	APLICAÇÃO	27.344,26				26.939,728139	1,015016182	683.997,220358
14/01/2022	APLICAÇÃO	21.364,57				21.042,944107	1,015284263	705.040,164465
17/01/2022	APLICAÇÃO	106.667,03				105.033,055335	1,015556766	810.073,219800
18/01/2022	APLICAÇÃO	97.341,32				95.824,304356	1,015831220	905.897,524156
19/01/2022	APLICAÇÃO	41.541,64				40.883,161009	1,016106362	946.780,685165
20/01/2022	APLICAÇÃO	138.621,15				136.387,902971	1,016374231	1.083.168,588136
21/01/2022	APLICAÇÃO	70.357,10				69.204,929822	1,016648672	1.152.373,517958
25/01/2022	APLICAÇÃO	22.455,51				22.076,095563	1,017186664	1.174.449,613521

28/01/2022 APLICAÇÃO	423.042,02	415.556,779816	1,018012557	1.590.006,393337
31/01/2022 APLICAÇÃO	338.380,13	332.306,647145	1,018276742	1.922.313,040482
31/01/2022 SALDO ATUAL	1.957.446,66	1.922.313,040482		1.922.313,040482

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.485,78
APLICAÇÕES (+)	1.460.290,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.670,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.670,33
SALDO ATUAL =	1.957.446,66

#### Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

#### Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

---

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088