



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110337041981
01/02/2022 10:36:39

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 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	1.709,954,85			448,919,486242		
04/01/2022	RESGATE	33,628,00			8,823,737056	3,811083647	440,095,749186
	Aplicação 06/07/2021	33,628,00			8,823,737056		
05/01/2022	RESGATE	191,68			50,282048	3,812096107	440,045,467138
	Aplicação 06/07/2021	191,68			50,282048		
07/01/2022	RESGATE	13,536,84			3,549,124414	3,814135099	436,496,342724
	Aplicação 06/07/2021	13,536,84			3,549,124414		
10/01/2022	RESGATE	100,30			26,289634	3,815191893	436,470,053090
	Aplicação 06/07/2021	100,30			26,289634		
12/01/2022	RESGATE	2,280,00			597,292245	3,817226857	435,872,760845
	Aplicação 06/07/2021	2,280,00			597,292245		
13/01/2022	RESGATE	1,30			0,340471	3,818237518	435,872,420374
	Aplicação 06/07/2021	1,30			0,340471		
25/01/2022	RESGATE	2,995,80			782,919593	3,826446581	435,089,500781
	Aplicação 06/07/2021	2,995,80			782,919593		
26/01/2022	RESGATE	604,38			157,905117	3,827488389	434,931,595664
	Aplicação 06/07/2021	604,38			157,905117		
27/01/2022	RESGATE	3,96			1,034349	3,828496435	434,930,561315
	Aplicação 06/07/2021	3,96			1,034349		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.666,011,11			434,930,561315		434,930,561315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709,954,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.342,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.398,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.398,52
SALDO ATUAL =	1.666,011,11

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	17,15			16,940437		
06/01/2022	APLICAÇÃO	27,72			27,346356	1,013663373	44,286793
11/01/2022	APLICAÇÃO	21,10			20,798986	1,014472505	65,085779
14/01/2022	APLICAÇÃO	1,30			1,280429	1,015284263	66,366208
28/01/2022	APLICAÇÃO	17,14			16,836727	1,018012557	83,202935
31/01/2022	SALDO ATUAL	84,72			83,202935		83,202935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,15
APLICAÇÕES (+)	67,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	84,72

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