



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115098254231
01/03/2021 15:14:11

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.351.478,99			632.810,517424		
01/02/2021	APLICAÇÃO	132.899,81			35.764,679779	3,715951347	668.575,197203
02/02/2021	APLICAÇÃO	198.422,87			53.397,406502	3,715964557	721.972,603705
03/02/2021	RESGATE	19.092,64			5.137,969918	3,715989059	716.834,633787
	Aplicação 29/12/2020	19.092,64			5.137,969918		
04/02/2021	RESGATE	458.154,01			123.292,002487	3,716007533	593.542,631300
	Aplicação 29/12/2020	458.154,01			123.292,002487		
05/02/2021	RESGATE	474.542,18			127.701,663495	3,716021914	465.840,967805
	Aplicação 29/12/2020	254.100,06			68.379,592010		
	Aplicação 30/12/2020	220.442,12			59.322,071485		
08/02/2021	RESGATE	407.772,98			109.733,049472	3,716045275	356.107,918333
	Aplicação 30/12/2020	24.222,97			6.518,479833		
	Aplicação 31/12/2020	114.946,87			30.932,580979		
	Aplicação 20/01/2021	78.367,97			21.089,078781		
	Aplicação 22/01/2021	40.860,44			10.995,678800		
	Aplicação 25/01/2021	149.374,73			40.197,231079		
09/02/2021	RESGATE	29.284,09			7.880,404539	3,716064303	348.227,513794
	Aplicação 25/01/2021	29.284,09			7.880,404539		
10/02/2021	RESGATE	179.747,35			48.370,094352	3,716084337	299.857,419442
	Aplicação 25/01/2021	11.796,44			3.174,428738		
	Aplicação 26/01/2021	167.950,91			45.195,665614		
11/02/2021	RESGATE	213.256,55			57.387,175881	3,716101145	242.470,243561
	Aplicação 26/01/2021	49.488,91			13.317,428199		
	Aplicação 27/01/2021	84.827,03			22.826,890494		
	Aplicação 28/01/2021	78.940,61			21.242,857188		
12/02/2021	APLICAÇÃO	79.247,38			21.325,463694	3,716091764	263.795,707255
17/02/2021	APLICAÇÃO	296.889,28			79.892,497552	3,716109636	343.688,204807
18/02/2021	RESGATE	59.896,71			16.118,033724	3,716130083	327.570,171083
	Aplicação 28/01/2021	59.896,71			16.118,033724		
19/02/2021	RESGATE	677,05			182,191346	3,716147965	327.387,979737
	Aplicação 28/01/2021	677,05			182,191346		
22/02/2021	APLICAÇÃO	89.675,07			24.131,090283	3,716163213	351.519,070020
23/02/2021	APLICAÇÃO	187.751,59			50.522,712422	3,716181911	402.041,782442
24/02/2021	APLICAÇÃO	13.340,43			3.589,803850	3,716200259	405.631,586292
25/02/2021	APLICAÇÃO	232.679,76			62.611,997265	3,716216862	468.243,583557
26/02/2021	APLICAÇÃO	212.056,05			57.061,968825	3,716241384	525.305,552382
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.952.162,23			525.305,552382		525.305,552382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.351.478,99
APLICAÇÕES (+)	1.442.962,24
RESGATES (-)	1.842.423,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,56
SALDO ATUAL =	1.952.162,23

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084

No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217

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