



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360307550778381  
03/03/2022 08:11:59

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	587.956,28			153.492,466845		
01/02/2022	RESGATE	564.400,25			147.303,302219	3,831551917	6.189,164626
	Aplicação 20/12/2021	21.934,12			5.724,603757		
	Aplicação 22/12/2021	542.466,13			141.578,698462		
02/02/2022	RESGATE	135,64			35,391132	3,832598491	6.153,773494
	Aplicação 22/12/2021	135,64			35,391132		
03/02/2022	RESGATE	23.591,19			6.153,773494	3,833613288	
	Aplicação 22/12/2021	23.591,19			6.153,773494		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.956,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	588.127,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,80
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

### Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.957.446,66			1.922.313,040482		
03/02/2022	RESGATE	457.643,97			449.062,858815	1,019108931	1.473.250,181667
	Aplicação 24/12/2021	91.369,51			89.656,276537		
	Aplicação 28/12/2021	285.274,04			279.924,972443		
	Aplicação 30/12/2021	8.741,85			8.577,930918		
	Aplicação 31/12/2021	72.258,57			70.903,678917		
04/02/2022	RESGATE	8.703,27			8.537,307332	1,019439697	1.464.712,874335
	Aplicação 31/12/2021	8.703,27			8.537,307332		
07/02/2022	RESGATE	236.081,52			231.503,854683	1,019773603	1.233.209,019652
	Aplicação 31/12/2021	29.327,92			28.759,242766		
	Aplicação 07/01/2022	49.126,63			48.174,050986		
	Aplicação 12/01/2022	124.946,77			122.524,032320		
	Aplicação 13/01/2022	27.472,42			26.939,728139		
	Aplicação 14/01/2022	5.207,78			5.106,800472		
08/02/2022	RESGATE	49.145,51			48.176,758019	1,020108285	1.185.032,261633
	Aplicação 14/01/2022	16.256,59			15.936,143635		
	Aplicação 17/01/2022	32.888,92			32.240,614384		
09/02/2022	APLICAÇÃO	53.166,69			52.101,636883	1,020441836	1.237.133,898516
10/02/2022	APLICAÇÃO	58.027,56			56.847,198025	1,020763767	1.293.981,096541
11/02/2022	APLICAÇÃO	16.665,82			16.321,587310	1,021090638	1.310.302,683851
14/02/2022	RESGATE	105.139,93			102.936,030372	1,021410381	1.207.366,653479
	Aplicação 17/01/2022	74.350,95			72.792,440951		
	Aplicação 18/01/2022	30.788,98			30.143,589421		
15/02/2022	RESGATE	155.897,76			152.580,334114	1,021742159	1.054.786,319365

Aplicação 18/01/2022	67.108,76	65.680,714935		
Aplicação 19/01/2022	41.772,05	40.883,161009		
Aplicação 20/01/2022	47.016,95	46.016,458170		
16/02/2022 RESGATE	49.071,69	48.011,523684	1,022081497	1.006.774,795681
Aplicação 20/01/2022	49.071,69	48.011,523684		
17/02/2022 APLICAÇÃO	58.335,56	57.057,301564	1,022403065	1.063.832,097245
18/02/2022 APLICAÇÃO	200.190,94	195.742,181385	1,022727644	1.259.574,278630
21/02/2022 APLICAÇÃO	165.328,91	161.603,164239	1,023054906	1.421.177,442869
22/02/2022 RESGATE	16.957,25	16.569,887683	1,023377486	1.404.607,555186
Aplicação 20/01/2022	16.957,25	16.569,887683		
23/02/2022 APLICAÇÃO	389.749,48	380.723,675624	1,023706969	1.785.331,230810
24/02/2022 RESGATE	203.433,44	198.658,745973	1,024034653	1.586.672,484837
Aplicação 20/01/2022	26.409,89	25.790,033434		
Aplicação 21/01/2022	70.868,25	69.204,929822		
Aplicação 25/01/2022	22.606,69	22.076,095563		
Aplicação 28/01/2022	83.548,61	81.587,687154		
25/02/2022 APLICAÇÃO	567.125,37	553.635,206664	1,024366520	2.140.307,691501
25/02/2022 SALDO ATUAL	2.192.459,54	2.140.307,691501		2.140.307,691501

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957.446,66
APLICAÇÕES (+)	1.508.590,33
RESGATES (-)	1.282.074,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.496,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.496,89
SALDO ATUAL =	2.192.459,54

#### Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

#### Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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