



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360307550778381
03/03/2022 08:20:19

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 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	1.666.011,11			434.930,561315		
03/02/2022	RESGATE	35.880,00			9.359,316474	3,833613288	425.571,244841
	Aplicação 06/07/2021	35.880,00			9.359,316474		
04/02/2022	RESGATE	31,68			8,261175	3,834805357	425.562,983666
	Aplicação 06/07/2021	31,68			8,261175		
07/02/2022	RESGATE	11.394,20			2.970,268088	3,836084711	422.592,715578
	Aplicação 06/07/2021	11.394,20			2.970,268088		
08/02/2022	RESGATE	6,56			1,709515	3,837345179	422.591,006063
	Aplicação 06/07/2021	6,56			1,709515		
10/02/2022	RESGATE	169,12			44,044013	3,839795453	422.546,962050
	Aplicação 06/07/2021	169,12			44,044013		
14/02/2022	RESGATE	15.413,44			4.011,575829	3,842240720	418.535,386221
	Aplicação 06/07/2021	15.413,44			4.011,575829		
15/02/2022	RESGATE	8.705,20			2.264,937099	3,843462145	416.270,449122
	Aplicação 06/07/2021	8.705,20			2.264,937099		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.604.015,55			416.270,449122		416.270,449122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666.011,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.600,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.604,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.604,64
SALDO ATUAL =	1.604.015,55

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	84,72			83,202935		
16/02/2022	APLICAÇÃO	2,60			2,543828	1,022081497	85,746763
18/02/2022	APLICAÇÃO	2,60			2,542221	1,022727644	88,288984
25/02/2022	SALDO ATUAL	90,44			88,288984		88,288984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,72
APLICAÇÕES (+)	5,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	90,44

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