



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320606390082551
06/04/2021 07:39:05

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.952.162,23			525.305,552382		
01/03/2021	RESGATE	19.304,45			5.194,555167	3,716285491	520.110,997215
	Aplicação 28/01/2021	19.304,45			5.194,555167		
02/03/2021	RESGATE	492.738,46			132.588,302888	3,716304148	387.522,694327
	Aplicação 28/01/2021	114.018,67			30.680,660396		
	Aplicação 29/01/2021	375.839,93			101.132,716647		
	Aplicação 01/02/2021	2.879,86			774,925845		
03/03/2021	RESGATE	258.429,16			69.538,894447	3,716325404	317.983,799880
	Aplicação 01/02/2021	130.033,31			34.989,753934		
	Aplicação 02/02/2021	128.395,85			34.549,140513		
04/03/2021	APLICAÇÃO	33.892,98			9.119,999890	3,716335571	327.103,799770
05/03/2021	APLICAÇÃO	420.244,69			113.079,874739	3,716352631	440.183,674509
08/03/2021	RESGATE	261.001,83			70.230,188539	3,716376610	369.953,485970
	Aplicação 02/02/2021	70.047,25			18.848,265989		
	Aplicação 12/02/2021	79.253,45			21.325,463694		
	Aplicação 17/02/2021	111.701,13			30.056,458856		
09/03/2021	RESGATE	303.179,60			81.578,892640	3,716397590	288.374,593330
	Aplicação 17/02/2021	185.210,53			49.836,038696		
	Aplicação 22/02/2021	89.680,73			24.131,090283		
	Aplicação 23/02/2021	28.288,34			7.611,763661		
10/03/2021	APLICAÇÃO	75.175,17			20.227,869508	3,716415610	308.602,462838
11/03/2021	APLICAÇÃO	76.303,51			20.531,388404	3,716432055	329.133,851242
12/03/2021	APLICAÇÃO	155.215,93			41.764,730477	3,716435572	370.898,581719
15/03/2021	RESGATE	101.077,15			27.197,167130	3,716458759	343.701,414589
	Aplicação 23/02/2021	101.077,15			27.197,167130		
16/03/2021	RESGATE	157.454,21			42.366,545231	3,716475090	301.334,869358
	Aplicação 23/02/2021	58.399,88			15.713,781631		
	Aplicação 24/02/2021	13.341,42			3.589,803850		
	Aplicação 25/02/2021	85.712,91			23.062,959750		
17/03/2021	APLICAÇÃO	127.461,31			34.296,069105	3,716499101	335.630,938463
18/03/2021	APLICAÇÃO	60.345,03			16.236,948768	3,716525245	351.867,887231
19/03/2021	APLICAÇÃO	154.365,55			41.533,818473	3,716623120	393.401,705704
22/03/2021	APLICAÇÃO	30.985,51			8.336,660525	3,716777228	401.738,366229
23/03/2021	APLICAÇÃO	161.591,42			43.474,779240	3,716900300	445.213,145469
24/03/2021	APLICAÇÃO	183.209,81			49.289,347052	3,717026517	494.502,492521
25/03/2021	APLICAÇÃO	2.455,93			660,702159	3,717151467	495.163,194680
26/03/2021	APLICAÇÃO	188.675,04			50.756,474674	3,717260531	545.919,669354
29/03/2021	APLICAÇÃO	150.156,43			40.392,584474	3,717425660	586.312,253828
30/03/2021	APLICAÇÃO	191.365,66			51.476,098717	3,717563389	637.788,352545
31/03/2021	APLICAÇÃO	278.756,33			74.981,145844	3,717685651	712.769,498389
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.649.852,94			712.769,498389		712.769,498389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.952.162,23
APLICAÇÕES (+)	2.290.200,30
RESGATES (-)	1.593.184,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,27
SALDO ATUAL =	2.649.852,94

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
------------	-------------

31/03/2021

3,717685651

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,0388
--------	--------

No ano	0,0560
--------	--------

Últimos 12 meses	0,2814
------------------	--------

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