



Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.604.015,55			416.270,449122		
02/03/2022	RESGATE	5.460,00			1.416,503235	3,854562323	414.853,945887
	Aplicação 06/07/2021	5.460,00			1.416,503235		
03/03/2022	RESGATE	21,75			5,640891	3,855773848	414.848,304996
	Aplicação 06/07/2021	21,75			5,640891		
07/03/2022	RESGATE	80,00			20,734981	3,858214256	414.827,570015
	Aplicação 06/07/2021	80,00			20,734981		
08/03/2022	RESGATE	45.114,35			11.689,354119	3,859439071	403.138,215896
	Aplicação 06/07/2021	45.114,35			11.689,354119		
09/03/2022	RESGATE	26.137,66			6.770,262383	3,860656873	396.367,953513
	Aplicação 06/07/2021	26.137,66			6.770,262383		
10/03/2022	RESGATE	15,91			4,119764	3,861871782	396.363,833749
	Aplicação 06/07/2021	15,91			4,119764		
11/03/2022	RESGATE	1.142,08			295,639266	3,863086307	396.068,194483
	Aplicação 06/07/2021	1.142,08			295,639266		
14/03/2022	RESGATE	4,35			1,125691	3,864293319	396.067,068792
	Aplicação 06/07/2021	4,35			1,125691		
18/03/2022	RESGATE	1.532.509,33			396.067,068792	3,869317662	
	Aplicação 06/07/2021	123.687,96			31.966,348703		
	Aplicação 10/08/2021	9.677,94			2.501,200943		
	Aplicação 13/08/2021	386.974,34			100.011,001659		
	Aplicação 02/09/2021	9.657,52			2.495,922902		
	Aplicação 23/09/2021	192.813,24			49.831,329527		
	Aplicação 24/09/2021	9.639,12			2.491,167321		
	Aplicação 26/10/2021	201.733,08			52.136,603532		
	Aplicação 16/11/2021	1,33			0,344036		
	Aplicação 30/11/2021	200.749,89			51.882,504834		
	Aplicação 02/12/2021	2,66			0,686285		
	Aplicação 10/12/2021	3,98			1,028035		
	Aplicação 13/12/2021	4,05			1,043563		
	Aplicação 14/12/2021	397.564,22			102.747,887452		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.604.015,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.610.485,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.469,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.469,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	90,44			88,288984		
04/03/2022	APLICAÇÃO	21,75			21,212271	1,025349857	109,501255

15/03/2022	APLICAÇÃO	4,35	4,232879	1,027669346	113,734134
18/03/2022	APLICAÇÃO	1.530.634,33	1.487.942,334660	1,028691969	1.488.056,068794
21/03/2022	RESGATE	4,35	4,227158	1,029060214	1.488.051,841636
	Aplicação 28/12/2021	4,35	4,227158		
22/03/2022	RESGATE	3.541,65	3.440,387125	1,029427756	1.484.611,454511
	Aplicação 28/12/2021	13,09	12,713279		
	Aplicação 06/01/2022	28,15	27,346356		
	Aplicação 11/01/2022	21,41	20,798986		
	Aplicação 14/01/2022	1,32	1,280429		
	Aplicação 28/01/2022	17,33	16,836727		
	Aplicação 16/02/2022	2,62	2,543828		
	Aplicação 18/02/2022	2,62	2,542221		
	Aplicação 04/03/2022	21,84	21,212271		
	Aplicação 15/03/2022	4,37	4,232879		
	Aplicação 18/03/2022	3.428,90	3.330,880149		
23/03/2022	RESGATE	4,35	4,224142	1,029794922	1.484.607,230369
	Aplicação 18/03/2022	4,35	4,224142		
24/03/2022	APLICAÇÃO	4,35	4,222645	1,030159766	1.484.611,453014
30/03/2022	RESGATE	54,00	52,344714	1,031622786	1.484.559,108300
	Aplicação 18/03/2022	54,00	52,344714		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.532.052,17	1.484.559,108300		1.484.559,108300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,44
APLICAÇÕES (+)	1.530.664,78
RESGATES (-)	3.604,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.901,30
SALDO ATUAL =	1.532.052,17

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088