



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308311929841
03/05/2021 08:41:27

Cliente

Agência 616-5
Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.649.852,94			712.769,498389		
01/04/2021	APLICAÇÃO	48.480,49			13.039,978631	3,717835080	725.809,477020
05/04/2021	APLICAÇÃO	13.763,76			3.701,968731	3,717956849	729.511,445751
06/04/2021	RESGATE	97.098,29			26.115,150103	3,718082784	703.396,295648
	Aplicação 25/02/2021	97.098,29			26.115,150103		
07/04/2021	APLICAÇÃO	108.284,79			29.122,908594	3,718199700	732.519,204242
08/04/2021	RESGATE	529.649,25			142.442,914548	3,718326262	590.076,289694
	Aplicação 25/02/2021	49.951,58			13.433,887412		
	Aplicação 26/02/2021	212.175,02			57.061,968825		
	Aplicação 04/03/2021	33.911,15			9.119,999890		
	Aplicação 05/03/2021	233.611,50			62.827,058421		
09/04/2021	RESGATE	563.786,30			151.618,554803	3,718451879	438.457,734891
	Aplicação 05/03/2021	186.862,68			50.252,816318		
	Aplicação 10/03/2021	75.216,36			20.227,869508		
	Aplicação 11/03/2021	76.344,98			20.531,388404		
	Aplicação 12/03/2021	155.300,14			41.764,730477		
	Aplicação 17/03/2021	70.062,14			18.841,750096		
12/04/2021	RESGATE	289.452,03			77.839,426151	3,718578673	360.618,308740
	Aplicação 17/03/2021	57.468,10			15.454,319009		
	Aplicação 18/03/2021	60.378,37			16.236,948768		
	Aplicação 19/03/2021	154.446,77			41.533,818473		
	Aplicação 22/03/2021	17.158,79			4.614,339901		
13/04/2021	APLICAÇÃO	60.060,79			16.151,077487	3,718686264	376.769,386227
14/04/2021	RESGATE	129.371,11			34.788,313621	3,718809466	341.981,072606
	Aplicação 22/03/2021	13.842,60			3.722,320624		
	Aplicação 23/03/2021	115.528,51			31.065,992997		
15/04/2021	RESGATE	164.159,10			44.141,505497	3,718928436	297.839,567109
	Aplicação 23/03/2021	46.147,39			12.408,786243		
	Aplicação 24/03/2021	118.011,71			31.732,719254		
16/04/2021	RESGATE	125.009,89			33.613,328320	3,719057179	264.226,238789
	Aplicação 24/03/2021	65.294,10			17.556,627798		
	Aplicação 25/03/2021	2.457,19			660,702159		
	Aplicação 26/03/2021	57.258,60			15.395,998363		
19/04/2021	APLICAÇÃO	46.316,28			12.453,366329	3,719177512	276.679,605118
20/04/2021	APLICAÇÃO	14.460,70			3.888,006188	3,719309924	280.567,611306
22/04/2021	APLICAÇÃO	265.747,54			71.448,347930	3,719435756	352.015,959236
23/04/2021	APLICAÇÃO	53.820,07			14.469,489483	3,719555556	366.485,448719
26/04/2021	APLICAÇÃO	37.164,93			9.991,432440	3,719679858	376.476,881159
27/04/2021	APLICAÇÃO	470.234,39			126.413,509231	3,719811220	502.890,390390
28/04/2021	APLICAÇÃO	53.275,32			14.321,554485	3,719939763	517.211,944875
29/04/2021	APLICAÇÃO	304.968,04			81.979,319078	3,720060662	599.191,263953
30/04/2021	RESGATE	83.224,45			22.371,023634	3,720189624	576.820,240319
	Aplicação 26/03/2021	83.224,45			22.371,023634		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.145.880,67			576.820,240319		576.820,240319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.649.852,94
APLICAÇÕES (+)	1.476.577,10
RESGATES (-)	1.981.750,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.201,05
SALDO ATUAL =	2.145.880,67

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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