



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320115318666301
01/06/2021 15:37:05

Cliente

Agência 616-5
Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.145.880,67				576.820,240319		
03/05/2021	RESGATE	262.401,12				70.531,692614	3,720329263	506.288,547705
	Aplicação 26/03/2021	48.325,04				12.989,452677		
	Aplicação 29/03/2021	150.273,71				40.392,584474		
	Aplicação 30/03/2021	63.802,37				17.149,655463		
04/05/2021	RESGATE	1.001.403,04				269.161,798099	3,720450105	237.126,749606
	Aplicação 30/03/2021	127.709,82				34.326,443254		
	Aplicação 31/03/2021	278.963,61				74.981,145844		
	Aplicação 01/04/2021	48.514,59				13.039,978631		
	Aplicação 05/04/2021	13.772,99				3.701,968731		
	Aplicação 07/04/2021	108.350,33				29.122,908594		
	Aplicação 13/04/2021	60.089,28				16.151,077487		
	Aplicação 19/04/2021	46.332,13				12.453,366329		
	Aplicação 20/04/2021	14.465,13				3.888,006188		
	Aplicação 22/04/2021	265.820,01				71.448,347930		
	Aplicação 23/04/2021	37.385,15				10.048,555111		
05/05/2021	RESGATE	148.461,35				39.902,761118	3,720578372	197.223,988488
	Aplicação 23/04/2021	16.448,43				4.420,934372		
	Aplicação 26/04/2021	37.173,91				9.991,432440		
	Aplicação 27/04/2021	94.839,01				25.490,394306		
06/05/2021	RESGATE	194.334,77				52.230,893560	3,720686298	144.993,094928
	Aplicação 27/04/2021	194.334,77				52.230,893560		
07/05/2021	APLICAÇÃO	418.315,32				112.423,043503	3,720903713	257.416,138431
10/05/2021	RESGATE	155.991,49				41.920,284012	3,721145829	215.495,854419
	Aplicação 27/04/2021	155.991,49				41.920,284012		
11/05/2021	RESGATE	127.265,50				34.198,450289	3,721382078	181.297,404130
	Aplicação 27/04/2021	25.200,97				6.771,937353		
	Aplicação 28/04/2021	53.295,98				14.321,554485		
	Aplicação 29/04/2021	48.768,55				13.104,958451		
12/05/2021	RESGATE	36.819,79				9.893,535179	3,721600958	171.403,868951
	Aplicação 29/04/2021	36.819,79				9.893,535179		
13/05/2021	RESGATE	121.606,99				32.673,968816	3,721830999	138.729,900135
	Aplicação 29/04/2021	121.606,99				32.673,968816		
14/05/2021	APLICAÇÃO	62.251,94				16.725,108055	3,722065041	155.455,008190
17/05/2021	RESGATE	132.301,50				35.542,947059	3,722299667	119.912,061131
	Aplicação 29/04/2021	97.922,00				26.306,856632		
	Aplicação 07/05/2021	34.379,50				9.236,090427		
18/05/2021	RESGATE	5.755,43				1.546,103794	3,722537920	118.365,957337
	Aplicação 07/05/2021	5.755,43				1.546,103794		
19/05/2021	APLICAÇÃO	42.095,52				11.307,567193	3,722774252	129.673,524530
20/05/2021	APLICAÇÃO	10.428,05				2.800,977643	3,723003653	132.474,502173
21/05/2021	APLICAÇÃO	117.009,75				31.426,860931	3,723240137	163.901,363104
24/05/2021	APLICAÇÃO	91.478,98				24.568,157527	3,723477428	188.469,520631
25/05/2021	APLICAÇÃO	384.473,91				103.250,253200	3,723709125	291.719,773831
26/05/2021	APLICAÇÃO	164.826,41				44.261,327102	3,723937369	335.981,100933
27/05/2021	APLICAÇÃO	453.535,11				121.781,415062	3,724173428	457.762,515995
28/05/2021	APLICAÇÃO	263.879,23				70.851,283637	3,724410010	528.613,799632
31/05/2021	RESGATE	175.536,78				47.128,390377	3,724650441	481.485,409255
	Aplicação 07/05/2021	175.536,78				47.128,390377		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.793.364,84				481.485,409255		481.485,409255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.145.880,67

APLICAÇÕES (+)	2.008.294,22
RESGATES (-)	2.361.877,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.067,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.067,71
SALDO ATUAL =	1.793.364,84

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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