



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207310322141
02/07/2021 07:47:23

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.793.364,84			481.485,409255		
01/06/2021	RESGATE	323.158,99			86.756,778313	3,724884629	394.728,630942
	Aplicação 07/05/2021	203.052,62			54.512,458905		
	Aplicação 14/05/2021	62.299,10			16.725,108055		
	Aplicação 19/05/2021	42.119,38			11.307,567193		
	Aplicação 20/05/2021	10.433,32			2.800,977643		
	Aplicação 21/05/2021	5.254,57			1.410,666517		
02/06/2021	RESGATE	492.754,83			132.278,960135	3,725118715	262.449,670807
	Aplicação 21/05/2021	111.813,89			30.016,194414		
	Aplicação 24/05/2021	91.519,30			24.568,157527		
	Aplicação 25/05/2021	289.421,64			77.694,608194		
04/06/2021	APLICAÇÃO	37.977,40			10.194,304322	3,725354747	272.643,975129
07/06/2021	APLICAÇÃO	13.407,07			3.598,642789	3,725590670	276.242,617918
08/06/2021	RESGATE	308.025,94			82.673,300795	3,725821239	193.569,317123
	Aplicação 25/05/2021	95.215,76			25.555,645006		
	Aplicação 26/05/2021	164.909,79			44.261,327102		
	Aplicação 27/05/2021	47.900,39			12.856,328687		
09/06/2021	RESGATE	43.524,87			11.681,210379	3,726058224	181.888,106744
	Aplicação 27/05/2021	43.524,87			11.681,210379		
10/06/2021	APLICAÇÃO	20.617,67			5.533,026781	3,726291380	187.421,133525
11/06/2021	APLICAÇÃO	105.175,85			28.223,557396	3,726527047	215.644,690921
14/06/2021	APLICAÇÃO	13.202,31			3.542,580718	3,726749240	219.187,271639
15/06/2021	APLICAÇÃO	16.583,52			4.449,581378	3,726984314	223.636,853017
16/06/2021	RESGATE	24.478,09			6.567,388598	3,727218153	217.069,464419
	Aplicação 27/05/2021	24.478,09			6.567,388598		
17/06/2021	APLICAÇÃO	12.964,27			3.478,058973	3,727443985	220.547,523392
18/06/2021	APLICAÇÃO	26.473,37			7.101,645085	3,727779927	227.649,168477
21/06/2021	APLICAÇÃO	208.757,11			55.995,167637	3,728127244	283.644,336114
22/06/2021	APLICAÇÃO	126.851,65			34.022,463169	3,728467553	317.666,799283
23/06/2021	APLICAÇÃO	185.603,75			49.775,562887	3,728812679	367.442,362170
24/06/2021	APLICAÇÃO	306.735,97			82.253,621903	3,729148491	449.695,984073
25/06/2021	APLICAÇÃO	326.475,47			87.538,929734	3,729488937	537.234,913807
28/06/2021	APLICAÇÃO	92.760,75			24.870,049918	3,729817604	562.104,963725
29/06/2021	APLICAÇÃO	95.234,94			25.531,036120	3,730163537	587.635,999845
30/06/2021	APLICAÇÃO	290.676,13			77.918,394733	3,730520001	665.554,394578
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.482.863,98			665.554,394578		665.554,394578

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.793.364,84
APLICAÇÕES (+)	1.879.497,23
RESGATES (-)	1.191.942,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.944,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.944,63
SALDO ATUAL =	2.482.863,98

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014

Últimos 12 meses 0,4882

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