



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330207480581031
02/08/2021 07:59:44

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.482.863,98			665.554,394578		
01/07/2021	APLICAÇÃO	181.713,95			48.705,602843	3,730863379	714.259,997421
02/07/2021	RESGATE	717.665,12			192.342,271934	3,731187704	521.917,725487
	Aplicação 27/05/2021	338.330,99			90.676,487398		
	Aplicação 28/05/2021	264.359,44			70.851,283637		
	Aplicação 04/06/2021	38.036,86			10.194,304322		
	Aplicação 07/06/2021	13.427,21			3.598,642789		
	Aplicação 10/06/2021	20.644,76			5.533,026781		
	Aplicação 11/06/2021	42.865,86			11.488,527007		
05/07/2021	RESGATE	718.481,31			192.544,007244	3,731517279	329.373,718243
	Aplicação 11/06/2021	62.447,06			16.735,030389		
	Aplicação 14/06/2021	13.219,20			3.542,580718		
	Aplicação 15/06/2021	16.603,69			4.449,581378		
	Aplicação 17/06/2021	12.978,44			3.478,058973		
	Aplicação 18/06/2021	26.499,91			7.101,645085		
	Aplicação 21/06/2021	208.946,94			55.995,167637		
	Aplicação 22/06/2021	126.955,42			34.022,463169		
	Aplicação 23/06/2021	185.738,37			49.775,562887		
	Aplicação 24/06/2021	65.092,28			17.443,917008		
06/07/2021	APLICAÇÃO	52.307,23			14.016,439286	3,731848648	343.390,157529
07/07/2021	RESGATE	231.766,19			62.099,470287	3,732176602	281.290,687242
	Aplicação 24/06/2021	231.766,19			62.099,470287		
08/07/2021	RESGATE	60.996,60			16.341,972042	3,732511587	264.948,715200
	Aplicação 24/06/2021	10.115,98			2.710,234608		
	Aplicação 25/06/2021	50.880,62			13.631,737434		
09/07/2021	APLICAÇÃO	217.400,54			58.239,970485	3,732840834	323.188,685685
12/07/2021	APLICAÇÃO	6.295,76			1.686,447403	3,733149334	324.875,133088
13/07/2021	APLICAÇÃO	77.806,88			20.840,340601	3,733474490	345.715,473689
14/07/2021	APLICAÇÃO	128.695,85			34.467,719560	3,733808086	380.183,193249
15/07/2021	APLICAÇÃO	22.663,08			6.069,166385	3,734133909	386.252,359634
16/07/2021	RESGATE	197.005,52			52.753,306985	3,734467681	333.499,052649
	Aplicação 25/06/2021	197.005,52			52.753,306985		
19/07/2021	RESGATE	72.993,39			19.544,117434	3,734801034	313.954,935215
	Aplicação 25/06/2021	72.993,39			19.544,117434		
20/07/2021	RESGATE	231.202,46			61.899,382038	3,735133573	252.055,553177
	Aplicação 25/06/2021	6.012,70			1.609,767881		
	Aplicação 28/06/2021	92.892,96			24.870,049918		
	Aplicação 29/06/2021	95.361,83			25.531,036120		
	Aplicação 30/06/2021	36.934,97			9.888,528119		
21/07/2021	APLICAÇÃO	60.367,26			16.160,524072	3,735476630	268.216,077249
22/07/2021	APLICAÇÃO	59.510,56			15.929,783187	3,735804769	284.145,860436
23/07/2021	APLICAÇÃO	165.725,55			44.357,460826	3,736136986	328.503,321262
26/07/2021	APLICAÇÃO	352.586,22			94.363,301268	3,736476101	422.866,622530
27/07/2021	RESGATE	494.342,18			132.290,091539	3,736804278	290.576,530991
	Aplicação 30/06/2021	254.214,30			68.029,866614		
	Aplicação 01/07/2021	182.003,31			48.705,602843		
	Aplicação 06/07/2021	52.376,69			14.016,439286		
	Aplicação 09/07/2021	5.747,88			1.538,182796		
28/07/2021	APLICAÇÃO	203.348,83			54.412,899920	3,737143771	344.989,430911
29/07/2021	APLICAÇÃO	363.214,70			97.182,053794	3,737466804	442.171,484705
30/07/2021	RESGATE	649.920,58			173.877,901334	3,737798622	268.293,583371
	Aplicação 09/07/2021	211.939,86			56.701,787689		
	Aplicação 12/07/2021	6.303,60			1.686,447403		

Aplicação 13/07/2021	77.897,00	20.840,340601	
Aplicação 14/07/2021	128.833,39	34.467,719560	
Aplicação 15/07/2021	22.685,32	6.069,166385	
Aplicação 21/07/2021	60.404,79	16.160,524072	
Aplicação 22/07/2021	59.542,32	15.929,783187	
Aplicação 23/07/2021	82.314,30	22.022,132437	
30/07/2021 SALDO ATUAL	1.002.827,39	268.293,583371	268.293,583371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.482.863,98
APLICAÇÕES (+)	1.891.636,41
RESGATES (-)	3.374.373,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.700,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.700,35
SALDO ATUAL =	1.002.827,39

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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