



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207590824511
02/09/2021 08:12:59

Cliente

Agência 616-5
Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.002.827,39				268.293,583371		
02/08/2021	RESGATE	91.533,85				24.486,528895	3,738130888	243.807,054476
	Aplicação 23/07/2021	83.492,38				22.335,328389		
	Aplicação 26/07/2021	8.041,47				2.151,200506		
03/08/2021	RESGATE	106.717,41				28.545,790303	3,738464021	215.261,264173
	Aplicação 26/07/2021	106.717,41				28.545,790303		
04/08/2021	RESGATE	14.763,91				3.948,838813	3,738797834	211.312,425360
	Aplicação 26/07/2021	14.763,91				3.948,838813		
05/08/2021	APLICAÇÃO	9.733,39				2.603,124914	3,739117530	213.915,550274
06/08/2021	APLICAÇÃO	58.190,03				15.560,596164	3,739575874	229.476,146438
09/08/2021	APLICAÇÃO	236.895,64				63.339,946615	3,740066935	292.816,093053
10/08/2021	RESGATE	18.617,15				4.977,151409	3,740523137	287.838,941644
	Aplicação 26/07/2021	18.617,15				4.977,151409		
11/08/2021	APLICAÇÃO	176.604,44				47.207,939077	3,740990254	335.046,880721
12/08/2021	APLICAÇÃO	27.738,41				7.413,808066	3,741452402	342.460,688787
13/08/2021	APLICAÇÃO	19.367,36				5.175,797561	3,741908328	347.636,486348
16/08/2021	APLICAÇÃO	22.198,25				5.931,587484	3,742379263	353.568,073832
17/08/2021	APLICAÇÃO	10.485,00				2.801,344922	3,742845058	356.369,418754
18/08/2021	RESGATE	62.747,78				16.762,617955	3,743316239	339.606,800799
	Aplicação 26/07/2021	62.747,78				16.762,617955		
19/08/2021	APLICAÇÃO	58.351,82				15.586,360483	3,743774569	355.193,161282
20/08/2021	APLICAÇÃO	161.652,48				43.173,677584	3,744236976	398.366,838866
23/08/2021	APLICAÇÃO	13.453,59				3.592,697117	3,744704761	401.959,535983
24/08/2021	APLICAÇÃO	183.999,23				49.129,595011	3,745181086	451.089,130994
25/08/2021	APLICAÇÃO	379.121,39				101.216,266201	3,745656743	552.305,397195
26/08/2021	RESGATE	163.598,88				43.671,667293	3,746110239	508.633,729902
	Aplicação 26/07/2021	142.268,66				37.977,702282		
	Aplicação 28/07/2021	21.330,22				5.693,965011		
27/08/2021	APLICAÇÃO	488.100,44				130.278,748119	3,746585280	638.912,478021
30/08/2021	RESGATE	394.106,16				105.180,421938	3,746953594	533.732,056083
	Aplicação 28/07/2021	182.547,59				48.718,934909		
	Aplicação 29/07/2021	211.558,57				56.461,487029		
31/08/2021	RESGATE	418.379,82				111.642,754998	3,747487421	422.089,301085
	Aplicação 29/07/2021	152.599,81				40.720,566765		
	Aplicação 05/08/2021	9.755,18				2.603,124914		
	Aplicação 06/08/2021	58.313,14				15.560,596164		
	Aplicação 09/08/2021	197.711,69				52.758,467155		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.581.774,35				422.089,301085		422.089,301085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002.827,39
APLICAÇÕES (+)	1.845.891,47
RESGATES (-)	1.270.464,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.520,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.520,45
SALDO ATUAL =	1.581.774,35

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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