



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350304530008921
03/01/2022 07:04:53

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.116.505,05			822.978,606364		
01/12/2021	RESGATE	387.177,50			102.220,048802	3,787686511	720.758,557562
	Aplicação 26/10/2021	175.286,68			46.278,032191		
	Aplicação 27/10/2021	46.862,95			12.372,446296		
	Aplicação 28/10/2021	129.106,15			34.085,754006		
	Aplicação 29/10/2021	35.921,72			9.483,816309		
02/12/2021	RESGATE	668.821,74			176.539,494859	3,788510557	544.219,062703
	Aplicação 29/10/2021	440.038,53			116.150,798502		
	Aplicação 01/11/2021	228.783,21			60.388,696357		
03/12/2021	RESGATE	755.395,45			199.347,949181	3,789331333	344.871,113522
	Aplicação 01/11/2021	287.272,93			75.810,983042		
	Aplicação 12/11/2021	18.145,81			4.788,656915		
	Aplicação 16/11/2021	10.042,15			2.650,110954		
	Aplicação 18/11/2021	564,84			149,059507		
	Aplicação 19/11/2021	54.984,18			14.510,259312		
	Aplicação 22/11/2021	50.020,38			13.200,317092		
	Aplicação 23/11/2021	155.409,74			41.012,440465		
	Aplicação 24/11/2021	178.955,42			47.226,121894		
06/12/2021	RESGATE	210.700,66			55.591,562200	3,790155406	289.279,551322
	Aplicação 24/11/2021	30.442,52			8.031,997632		
	Aplicação 25/11/2021	180.258,14			47.559,564568		
07/12/2021	APLICAÇÃO	31.971,39			8.433,528546	3,790986160	297.713,079868
08/12/2021	APLICAÇÃO	245.101,02			64.639,405813	3,791820437	362.352,485681
09/12/2021	RESGATE	166.986,83			44.029,133800	3,792643997	318.323,351881
	Aplicação 25/11/2021	166.986,83			44.029,133800		
10/12/2021	RESGATE	182.332,68			48.062,661550	3,793645090	270.260,690331
	Aplicação 25/11/2021	182.332,68			48.062,661550		
13/12/2021	APLICAÇÃO	52.508,59			13.837,391494	3,794688473	284.098,081825
14/12/2021	RESGATE	75.194,50			19.810,268477	3,795733515	264.287,813348
	Aplicação 25/11/2021	21.479,96			5.658,975841		
	Aplicação 29/11/2021	53.714,54			14.151,292636		
15/12/2021	RESGATE	156.282,58			41.162,080070	3,796760993	223.125,733278
	Aplicação 29/11/2021	30.253,85			7.968,332665		
	Aplicação 30/11/2021	126.028,73			33.193,747405		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.111.477,90			292.657,530009	3,797879043	515.783,263287
17/12/2021	APLICAÇÃO	526.425,02			138.576,751190	3,798797529	654.360,014477
20/12/2021	APLICAÇÃO	376.473,40			99.076,343411	3,799831393	753.436,357888
21/12/2021	RESGATE	798.962,93			210.205,808275	3,800860388	543.230,549613
	Aplicação 30/11/2021	517.735,75			136.215,407425		
	Aplicação 07/12/2021	32.054,66			8.433,528546		
	Aplicação 08/12/2021	245.685,36			64.639,405813		
	Aplicação 13/12/2021	3.487,16			917,466491		
22/12/2021	APLICAÇÃO	561.801,55			147.767,863088	3,801919702	690.998,412701
23/12/2021	RESGATE	266.960,26			70.198,259440	3,802946998	620.800,153261
	Aplicação 13/12/2021	49.133,79			12.919,925003		
	Aplicação 16/12/2021	217.826,47			57.278,334437		
29/12/2021	RESGATE	3,90			1,024427	3,807007011	620.799,128834
	Aplicação 16/12/2021	3,90			1,024427		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.364.652,27			620.799,128834		620.799,128834

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.116.505,05
APLICAÇÕES (+)	2.905.758,87

RESGATES (-)	3.668.819,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.207,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.207,38
SALDO ATUAL =	2.364.652,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	90.666,01			89.656,276537	1,011262273	89.656,276537
28/12/2021	APLICAÇÃO	283.222,56			279.924,972443	1,011780255	369.581,248980
30/12/2021	APLICAÇÃO	8.683,62			8.577,930918	1,012321046	378.159,179898
31/12/2021	APLICAÇÃO	109.563,16			108.200,229015	1,012596378	486.359,408913
31/12/2021	SALDO ATUAL	492.485,78			486.359,408913		486.359,408913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	492.135,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,43
SALDO ATUAL =	492.485,78

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088