



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350304530008921
03/01/2022 07:07:58

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 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	1.358.023,11			358.614,522301		
02/12/2021	APLICAÇÃO	2,60			0,686285	3,788510557	358.615,208586
07/12/2021	RESGATE	27.791,77			7.331,013311	3,790986160	351.284,195275
	Aplicação 06/07/2021	27.791,77			7.331,013311		
08/12/2021	RESGATE	14.921,22			3.935,107226	3,791820437	347.349,088049
	Aplicação 06/07/2021	14.921,22			3.935,107226		
09/12/2021	RESGATE	2.767,86			729,796944	3,792643997	346.619,291105
	Aplicação 06/07/2021	2.767,86			729,796944		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3,90			1,028035	3,793645090	346.620,319140
13/12/2021	APLICAÇÃO	3,96			1,043563	3,794688473	346.621,362703
14/12/2021	APLICAÇÃO	390.003,60			102.747,887452	3,795733515	449.369,250155
15/12/2021	RESGATE	3,96			1,042994	3,796760993	449.368,207161
	Aplicação 06/07/2021	3,96			1,042994		
16/12/2021	RESGATE	1.696,04			446,575570	3,797879043	448.921,631591
	Aplicação 06/07/2021	1.696,04			446,575570		
17/12/2021	RESGATE	7,92			2,084870	3,798797529	448.919,546721
	Aplicação 06/07/2021	7,92			2,084870		
23/12/2021	RESGATE	0,23			0,060479	3,802946998	448.919,486242
	Aplicação 06/07/2021	0,23			0,060479		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.709.954,85			448.919,486242		448.919,486242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358.023,11
APLICAÇÕES (+)	390.014,06
RESGATES (-)	47.189,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.106,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.106,68
SALDO ATUAL =	1.709.954,85

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					
28/12/2021	APLICAÇÃO	17,14			16,940437	1,011780255	16,940437
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,15			16,940437		16,940437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	17,15

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