



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380307510667841
03/11/2020 08:11:16

Cliente

Agência 616-5
Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.532.829,16			412.671,622040		
01/10/2020	APLICAÇÃO	67.433,82			18.154,656665	3,714408994	430.826,278705
02/10/2020	RESGATE	249.635,13			67.207,847462	3,714374726	363.618,431243
	Aplicação 01/09/2020	249.635,13			67.207,847462		
05/10/2020	APLICAÇÃO	443.176,00			119.314,903353	3,714339010	482.933,334596
06/10/2020	RESGATE	427.295,48			115.040,344498	3,714309809	367.892,990098
	Aplicação 01/09/2020	427.295,48			115.040,344498		
07/10/2020	RESGATE	5.846,03			1.573,894956	3,714371139	366.319,095142
	Aplicação 01/09/2020	5.846,03			1.573,894956		
08/10/2020	APLICAÇÃO	6.482,39			1.745,201578	3,714407596	368.064,296720
09/10/2020	RESGATE	366.119,34			98.563,779307	3,714542427	269.500,517413
	Aplicação 01/09/2020	129.762,59			34.933,668656		
	Aplicação 08/09/2020	4.098,93			1.103,481302		
	Aplicação 11/09/2020	2.586,36			696,278869		
	Aplicação 15/09/2020	1.532,70			412,621895		
	Aplicação 17/09/2020	34.222,85			9.213,206623		
	Aplicação 18/09/2020	8.055,43			2.168,619138		
	Aplicação 22/09/2020	28.081,65			7.559,922908		
	Aplicação 23/09/2020	141.529,49			38.101,459352		
	Aplicação 24/09/2020	16.249,34			4.374,520564		
13/10/2020	RESGATE	68.089,68			18.330,270246	3,714603172	251.170,247167
	Aplicação 24/09/2020	62.933,86			16.942,283299		
	Aplicação 25/09/2020	5.155,82			1.387,986947		
14/10/2020	APLICAÇÃO	2.308,79			621,538857	3,714635009	251.791,786024
15/10/2020	RESGATE	3.339,78			899,088197	3,714630012	250.892,697827
	Aplicação 25/09/2020	3.339,78			899,088197		
16/10/2020	APLICAÇÃO	96.952,32			26.100,025012	3,714644716	276.992,722839
19/10/2020	RESGATE	7,00			1,884424	3,714663808	276.990,838415
	Aplicação 25/09/2020	7,00			1,884424		
20/10/2020	RESGATE	14.980,50			4.032,777515	3,714685460	272.958,060900
	Aplicação 25/09/2020	14.980,50			4.032,777515		
21/10/2020	APLICAÇÃO	220.277,46			59.298,792762	3,714703955	332.256,853662
22/10/2020	APLICAÇÃO	40.928,46			11.017,935406	3,714712284	343.274,789068
23/10/2020	APLICAÇÃO	21.409,92			5.763,573032	3,714695707	349.038,362100
26/10/2020	APLICAÇÃO	40.134,15			10.804,055620	3,714730043	359.842,417720
27/10/2020	APLICAÇÃO	177.370,21			47.747,512370	3,714752899	407.589,930090
28/10/2020	APLICAÇÃO	38.623,23			10.397,218227	3,714765734	417.987,148317
29/10/2020	RESGATE	194,97			52,484842	3,714786844	417.934,663475
	Aplicação 25/09/2020	194,97			52,484842		
30/10/2020	APLICAÇÃO	573.761,17			154.452,528580	3,714805936	572.387,192055
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.126.307,34			572.387,192055		572.387,192055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.532.829,16
APLICAÇÕES (+)	1.728.857,92
RESGATES (-)	1.135.507,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,17
SALDO ATUAL =	2.126.307,34

Valor da Cota

30/09/2020 3,714404091

30/10/2020

3,714805936

Rentabilidade	
---------------	--

No m ^Ã es	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088