



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380307510667841
03/11/2020 08:16:26

Cliente

Agência 616-5
Conta 65082-X 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	258.445,82			69.579,349121		
06/10/2020	RESGATE	2.629,76			708,007715	3,714309809	68.871,341406
	Aplicação 17/03/2020	2.629,76			708,007715		
07/10/2020	RESGATE	7.983,80			2.149,435181	3,714371139	66.721,906225
	Aplicação 17/03/2020	7.983,80			2.149,435181		
08/10/2020	RESGATE	42.417,45			11.419,707962	3,714407596	55.302,198263
	Aplicação 17/03/2020	24.422,19			6.574,988645		
	Aplicação 25/03/2020	7,57			2,036750		
	Aplicação 27/04/2020	73,96			19,912914		
	Aplicação 14/05/2020	26,58			7,156743		
	Aplicação 09/06/2020	17.887,15			4.815,612910		
09/10/2020	RESGATE	13.457,70			3.622,976521	3,714542427	51.679,221742
	Aplicação 09/06/2020	13.457,70			3.622,976521		
13/10/2020	APLICAÇÃO	16,45			4,428467	3,714603172	51.683,650209
14/10/2020	RESGATE	2.340,00			629,940760	3,714635009	51.053,709449
	Aplicação 09/06/2020	2.340,00			629,940760		
15/10/2020	RESGATE	3,80			1,022982	3,714630012	51.052,686467
	Aplicação 09/06/2020	3,80			1,022982		
16/10/2020	APLICAÇÃO	6,30			1,695989	3,714644716	51.054,382456
22/10/2020	RESGATE	7.801,20			2.100,081892	3,714712284	48.954,300564
	Aplicação 09/06/2020	7.801,20			2.100,081892		
23/10/2020	RESGATE	3,80			1,022964	3,714695707	48.953,277600
	Aplicação 09/06/2020	3,80			1,022964		
26/10/2020	APLICAÇÃO	3,80			1,022954	3,714730043	48.954,300554
27/10/2020	RESGATE	118,80			31,980593	3,714752899	48.922,319961
	Aplicação 09/06/2020	118,80			31,980593		
30/10/2020	SALDO ATUAL	181.736,92			48.922,319961		48.922,319961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.445,82
APLICAÇÕES (+)	26,55
RESGATES (-)	76.756,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,86
SALDO ATUAL =	181.736,92

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

