



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108573113671
01/12/2020 09:04:01

Cliente

Agência 616-5
Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.126.307,34			572.387,192055		
03/11/2020	RESGATE	401.458,30			108.069,043488	3,714831621	464.318,148567
	Aplicação 25/09/2020	111.247,53			29.946,856991		
	Aplicação 28/09/2020	48.076,84			12.941,862483		
	Aplicação 29/09/2020	157.617,64			42.429,281544		
	Aplicação 30/09/2020	80.430,75			21.651,249575		
	Aplicação 01/10/2020	4.085,54			1.099,792895		
04/11/2020	RESGATE	512.630,75			137.995,015035	3,714849771	326.323,133532
	Aplicação 01/10/2020	63.356,26			17.054,863770		
	Aplicação 05/10/2020	443.236,94			119.314,903353		
	Aplicação 08/10/2020	6.037,55			1.625,247912		
05/11/2020	RESGATE	37.051,70			9.973,892874	3,714868454	316.349,240658
	Aplicação 08/10/2020	445,61			119,953666		
	Aplicação 14/10/2020	2.308,94			621,538857		
	Aplicação 16/10/2020	34.297,15			9.232,400351		
06/11/2020	RESGATE	219.362,99			59.049,803832	3,714880927	257.299,436826
	Aplicação 16/10/2020	62.661,22			16.867,624661		
	Aplicação 21/10/2020	156.701,77			42.182,179171		
09/11/2020	RESGATE	149.104,12			40.136,760226	3,714901730	217.162,676600
	Aplicação 21/10/2020	63.586,54			17.116,613591		
	Aplicação 22/10/2020	40.930,55			11.017,935406		
	Aplicação 23/10/2020	21.411,11			5.763,573032		
	Aplicação 26/10/2020	23.175,92			6.238,638197		
10/11/2020	RESGATE	130.244,99			35.059,882865	3,714929411	182.102,793735
	Aplicação 26/10/2020	16.960,20			4.565,417423		
	Aplicação 27/10/2020	113.284,79			30.494,465442		
11/11/2020	APLICAÇÃO	41.730,02			11.233,000382	3,714948685	193.335,794117
12/11/2020	APLICAÇÃO	32.350,20			8.708,109467	3,714951003	202.043,903584
13/11/2020	RESGATE	144.950,41			39.017,963349	3,714966071	163.025,940235
	Aplicação 27/10/2020	64.094,48			17.253,046928		
	Aplicação 28/10/2020	38.625,31			10.397,218227		
	Aplicação 30/10/2020	42.230,62			11.367,698194		
16/11/2020	APLICAÇÃO	28.273,26			7.610,596834	3,714985909	170.636,537069
17/11/2020	APLICAÇÃO	25.054,18			6.744,042832	3,715009027	177.380,579901
18/11/2020	RESGATE	20,25			5,450830	3,715030527	177.375,129071
	Aplicação 30/10/2020	20,25			5,450830		
19/11/2020	APLICAÇÃO	71.760,30			19.316,118244	3,715047666	196.691,247315
20/11/2020	APLICAÇÃO	79.360,89			21.361,904472	3,715066234	218.053,151787
23/11/2020	APLICAÇÃO	214.884,32			57.840,982723	3,715087640	275.894,134510
24/11/2020	APLICAÇÃO	193.004,97			51.951,405354	3,715105851	327.845,539864
25/11/2020	APLICAÇÃO	42.735,35			11.503,077531	3,715123182	339.348,617395
26/11/2020	APLICAÇÃO	102.088,11			27.478,937669	3,715140346	366.827,555064
27/11/2020	APLICAÇÃO	949.911,28			255.685,119244	3,715160596	622.512,674308
30/11/2020	APLICAÇÃO	231.719,11			62.370,801260	3,715185717	684.883,475568
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.544.469,31			684.883,475568		684.883,475568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.126.307,34
APLICAÇÕES (+)	2.012.871,99
RESGATES (-)	1.594.823,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,49

SALDO ATUAL =

2.544.469,31

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

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