



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109143712641  
01/12/2020 09:19:18

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 65082-X ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	181.736,92			48.922,319961		
05/11/2020	RESGATE	27.300,00			7.348,847029	3,714868454	41.573,472932
	Aplicação 09/06/2020	27.300,00			7.348,847029		
06/11/2020	RESGATE	24.769,23			6.667,570371	3,714880927	34.905,902561
	Aplicação 09/06/2020	24.769,23			6.667,570371		
09/11/2020	RESGATE	8,85			2,382297	3,714901730	34.903,520264
	Aplicação 09/06/2020	8,85			2,382297		
10/11/2020	RESGATE	4.440,00			1.195,177488	3,714929411	33.708,342776
	Aplicação 09/06/2020	4.440,00			1.195,177488		
11/11/2020	RESGATE	3,80			1,022894	3,714948685	33.707,319882
	Aplicação 09/06/2020	3,80			1,022894		
13/11/2020	RESGATE	13.740,00			3.698,553294	3,714966071	30.008,766588
	Aplicação 09/06/2020	13.740,00			3.698,553294		
16/11/2020	RESGATE	5,05			1,359359	3,714985909	30.007,407229
	Aplicação 09/06/2020	5,05			1,359359		
30/11/2020	SALDO ATUAL	111.483,09			30.007,407229		30.007,407229

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.736,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.266,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,10
SALDO ATUAL =	111.483,09

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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