



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109143712641  
01/12/2020 09:21:54

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S 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	490.685,64				132.089,172425		
03/11/2020	RESGATE	30.847,54				8.303,886460	3,714831621	123.785,285965
	Aplicação 03/09/2020	30.847,54				8.303,886460		
04/11/2020	RESGATE	68.704,19				18.494,473326	3,714849771	105.290,812639
	Aplicação 03/09/2020	68.704,19				18.494,473326		
05/11/2020	RESGATE	2.383,45				641,597416	3,714868454	104.649,215223
	Aplicação 03/09/2020	2.383,45				641,597416		
06/11/2020	RESGATE	3,80				1,022913	3,714880927	104.648,192310
	Aplicação 03/09/2020	3,80				1,022913		
09/11/2020	RESGATE	76.129,58				20.493,026608	3,714901730	84.155,165702
	Aplicação 03/09/2020	10.888,57				2.931,050700		
	Aplicação 02/10/2020	65.241,01				17.561,975908		
10/11/2020	APLICAÇÃO	473.510,89				127.461,611679	3,714929411	211.616,777381
11/11/2020	RESGATE	2,50				0,672957	3,714948685	211.616,104424
	Aplicação 02/10/2020	2,50				0,672957		
19/11/2020	RESGATE	5.050,00				1.359,336529	3,715047666	210.256,767895
	Aplicação 02/10/2020	5.050,00				1.359,336529		
20/11/2020	RESGATE	3.560,36				958,357072	3,715066234	209.298,410823
	Aplicação 02/10/2020	3.560,36				958,357072		
23/11/2020	RESGATE	1,25				0,336466	3,715087640	209.298,074357
	Aplicação 02/10/2020	1,25				0,336466		
30/11/2020	SALDO ATUAL	777.581,22				209.298,074357		209.298,074357

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.685,64
APLICAÇÕES (+)	473.510,89
RESGATES (-)	186.682,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,36
SALDO ATUAL =	777.581,22

### 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