



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208593100011
02/12/2021 09:04:42

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.264.783,93				865.891,526524		
01/11/2021	APLICAÇÃO	513.646,31				136.199,679399	3,771274002	1.002.091,205923
03/11/2021	RESGATE	281.280,12				74.568,528810	3,772102313	927.522,677113
	Aplicação 27/09/2021	120.310,26				31.894,748618		
	Aplicação 28/09/2021	160.969,86				42.673,780192		
04/11/2021	RESGATE	741.918,19				196.643,115923	3,772917178	730.879,561190
	Aplicação 28/09/2021	316.470,43				83.879,505105		
	Aplicação 29/09/2021	36.012,47				9.544,992525		
	Aplicação 06/10/2021	366.172,58				97.052,907530		
	Aplicação 11/10/2021	23.262,71				6.165,710763		
05/11/2021	RESGATE	519.445,43				137.647,689748	3,773731553	593.231,871442
	Aplicação 11/10/2021	132.145,58				35.017,217333		
	Aplicação 14/10/2021	14.087,19				3.732,961104		
	Aplicação 15/10/2021	27.223,67				7.213,992017		
	Aplicação 18/10/2021	169.018,03				44.788,038498		
	Aplicação 19/10/2021	94.437,62				25.024,996340		
	Aplicação 20/10/2021	82.533,34				21.870,484456		
08/11/2021	RESGATE	343.682,18				91.052,393980	3,774554023	502.179,477462
	Aplicação 20/10/2021	343.682,18				91.052,393980		
09/11/2021	RESGATE	270.262,95				71.585,395700	3,775392276	430.594,081762
	Aplicação 20/10/2021	92.031,96				24.376,793741		
	Aplicação 21/10/2021	159.950,12				42.366,490009		
	Aplicação 22/10/2021	18.280,87				4.842,111950		
10/11/2021	RESGATE	68.042,07				18.018,616616	3,776209431	412.575,465146
	Aplicação 22/10/2021	68.042,07				18.018,616616		
11/11/2021	RESGATE	68.593,77				18.160,802107	3,777023151	394.414,663039
	Aplicação 22/10/2021	56.233,74				14.888,375405		
	Aplicação 25/10/2021	12.360,03				3.272,426702		
12/11/2021	APLICAÇÃO	18.090,82				4.788,656915	3,777848428	399.203,319954
16/11/2021	APLICAÇÃO	10.013,88				2.650,110954	3,778664430	401.853,430908
17/11/2021	RESGATE	19.922,37				5.271,204300	3,779472179	396.582,226608
	Aplicação 25/10/2021	19.922,37				5.271,204300		
18/11/2021	APLICAÇÃO	563,49				149,059507	3,780302314	396.731,286115
19/11/2021	APLICAÇÃO	54.864,83				14.510,259312	3,781106100	411.241,545427
22/11/2021	APLICAÇÃO	49.922,68				13.200,317092	3,781930362	424.441,862519
23/11/2021	APLICAÇÃO	155.140,17				41.012,440465	3,782758798	465.454,302984
24/11/2021	APLICAÇÃO	209.073,71				55.258,119526	3,783583513	520.712,422510
25/11/2021	APLICAÇÃO	549.911,66				145.310,335759	3,784394669	666.022,758269
26/11/2021	RESGATE	130.865,90				34.572,932036	3,785212659	631.449,826233
	Aplicação 25/10/2021	11.121,11				2.938,041932		
	Aplicação 26/10/2021	119.744,79				31.634,890104		
29/11/2021	APLICAÇÃO	83.745,57				22.119,625301	3,786030227	653.569,451534
30/11/2021	APLICAÇÃO	641.528,81				169.409,154830	3,786860342	822.978,606364
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.116.505,05				822.978,606364		822.978,606364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.783,93
APLICAÇÕES (+)	2.286.501,93
RESGATES (-)	2.444.012,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.232,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.232,17
SALDO ATUAL =	3.116.505,05

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088