



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322114512285931  
21/01/2021 15:06:13

Cliente	
Agência	616-5
Conta	65082-X ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	111.483,09			30.007,407229		
03/12/2020	RESGATE	12.000,00			3.229,929417	3,715251465	26.777,477812
	Aplicação 09/06/2020	12.000,00			3.229,929417		
04/12/2020	RESGATE	3,80			1,022807	3,715266110	26.776,455005
	Aplicação 09/06/2020	3,80			1,022807		
08/12/2020	RESGATE	35.517,43			9.559,746878	3,715310714	17.216,708127
	Aplicação 09/06/2020	13.340,72			3.590,740274		
	Aplicação 17/06/2020	25,27			6,802634		
	Aplicação 07/07/2020	22.151,44			5.962,203970		
09/12/2020	RESGATE	11.353,90			3.055,960422	3,715329530	14.160,747705
	Aplicação 07/07/2020	11.353,90			3.055,960422		
10/12/2020	RESGATE	6.786,30			1.826,560065	3,715344559	12.334,187640
	Aplicação 07/07/2020	6.786,30			1.826,560065		
11/12/2020	RESGATE	11.881,25			3.197,888608	3,715342045	9.136,299032
	Aplicação 07/07/2020	11.881,25			3.197,888608		
14/12/2020	APLICAÇÃO	15,15			4,077661	3,715365239	9.140,376693
15/12/2020	APLICAÇÃO	6,30			1,695650	3,715389120	9.142,072343
17/12/2020	RESGATE	2.580,00			694,403686	3,715418068	8.447,668657
	Aplicação 07/07/2020	2.580,00			694,403686		
18/12/2020	RESGATE	1,25			0,336435	3,715427694	8.447,332222
	Aplicação 07/07/2020	1,25			0,336435		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1,25			0,336430	3,715473564	8.447,668652
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.388,19			8.447,668652		8.447,668652

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.483,09
APLICAÇÕES (+)	22,70
RESGATES (-)	80.123,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	31.388,19

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD476786 ALCEU CARLOS FREISLEBEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088