



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208593100011
02/12/2021 09:20:42

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 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	1.167.882,67			309.747,820114		
09/11/2021	RESGATE	3.660,00			969,435686	3,775392276	308.778,384428
	Aplicação 06/07/2021	3.660,00			969,435686		
10/11/2021	RESGATE	1,30			0,344261	3,776209431	308.778,040167
	Aplicação 06/07/2021	1,30			0,344261		
16/11/2021	APLICAÇÃO	1,30			0,344036	3,778664430	308.778,384203
24/11/2021	RESGATE	7.740,00			2.045,679704	3,783583513	306.732,704499
	Aplicação 06/07/2021	7.740,00			2.045,679704		
25/11/2021	RESGATE	2,60			0,687032	3,784394669	306.732,017467
	Aplicação 06/07/2021	2,60			0,687032		
30/11/2021	APLICAÇÃO	196.471,80			51.882,504834	3,786860342	358.614,522301
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.358.023,11			358.614,522301		358.614,522301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.167.882,67
APLICAÇÕES (+) 196.473,10
RESGATES (-) 11.403,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.071,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.071,24
SALDO ATUAL = 1.358.023,11

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