



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109324426181  
01/02/2021 09:41:21

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	723.082,72			194.607,030961		
15/01/2021	RESGATE	14.498,74			3.901,962417	3,715755933	190.705,068544
	Aplicação 28/12/2020	14.498,74			3.901,962417		
18/01/2021	RESGATE	7.731,21			2.080,645819	3,715774174	188.624,422725
	Aplicação 28/12/2020	7.731,21			2.080,645819		
19/01/2021	RESGATE	207,60			55,869639	3,715792752	188.568,553086
	Aplicação 28/12/2020	207,60			55,869639		
20/01/2021	RESGATE	1.561,33			420,185424	3,715811905	188.148,367662
	Aplicação 28/12/2020	1.561,33			420,185424		
21/01/2021	RESGATE	21.546,95			5.798,702952	3,715822345	182.349,664710
	Aplicação 28/12/2020	21.546,95			5.798,702952		
22/01/2021	RESGATE	3,80			1,022650	3,715837898	182.348,642060
	Aplicação 28/12/2020	3,80			1,022650		
27/01/2021	RESGATE	167,91			45,186997	3,715892010	182.303,455063
	Aplicação 28/12/2020	167,91			45,186997		
28/01/2021	RESGATE	433.714,18			116.718,347545	3,715904047	65.585,107518
	Aplicação 28/12/2020	433.714,18			116.718,347545		
29/01/2021	RESGATE	280,25			75,418555	3,715929053	65.509,688963
	Aplicação 28/12/2020	280,25			75,418555		
29/01/2021	SALDO ATUAL	243.429,36			65.509,688963		65.509,688963

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	723.082,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	479.711,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,61
SALDO ATUAL =	243.429,36

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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