



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109324426181
01/02/2021 09:47:22

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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	768.454,77			206.818,247936		
14/01/2021	RESGATE	27.187,91			7.316,959390	3,715738813	199.501,288546
	Aplicação 02/12/2020	27.187,91			7.316,959390		
15/01/2021	RESGATE	22.625,84			6.089,162046	3,715755933	193.412,126500
	Aplicação 02/12/2020	22.625,84			6.089,162046		
18/01/2021	RESGATE	23.442,21			6.308,836033	3,715774174	187.103,290467
	Aplicação 02/12/2020	23.442,21			6.308,836033		
19/01/2021	RESGATE	50,32			13,542198	3,715792752	187.089,748269
	Aplicação 02/12/2020	50,32			13,542198		
20/01/2021	RESGATE	9.443,95			2.541,557603	3,715811905	184.548,190666
	Aplicação 02/12/2020	9.443,95			2.541,557603		
21/01/2021	RESGATE	1.124,11			302,519845	3,715822345	184.245,670821
	Aplicação 02/12/2020	1.124,11			302,519845		
22/01/2021	RESGATE	1,25			0,336398	3,715837898	184.245,334423
	Aplicação 02/12/2020	1,25			0,336398		
29/01/2021	SALDO ATUAL	684.642,59			184.245,334423		184.245,334423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.454,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.875,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,41
SALDO ATUAL =	684.642,59

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