



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115098254231
01/03/2021 15:16:34

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	243.429,36				65.509,688963		
01/02/2021	APLICAÇÃO	324.308,82				87.274,775613	3,715951347	152.784,464576
02/02/2021	RESGATE	3,80				1,022615	3,715964557	152.783,441961
	Aplicação 28/12/2020	3,80				1,022615		
05/02/2021	RESGATE	24.624,67				6.626,621309	3,716021914	146.156,820652
	Aplicação 28/12/2020	24.624,67				6.626,621309		
08/02/2021	RESGATE	1.516,39				408,065534	3,716045275	145.748,755118
	Aplicação 28/12/2020	1.516,39				408,065534		
09/02/2021	RESGATE	10.528,15				2.833,145269	3,716064303	142.915,609849
	Aplicação 28/12/2020	10.528,15				2.833,145269		
10/02/2021	RESGATE	15,20				4,090327	3,716084337	142.911,519522
	Aplicação 28/12/2020	15,20				4,090327		
18/02/2021	RESGATE	12.190,26				3.280,364177	3,716130083	139.631,155345
	Aplicação 28/12/2020	12.190,26				3.280,364177		
19/02/2021	RESGATE	24,00				6,458300	3,716147965	139.624,697045
	Aplicação 28/12/2020	24,00				6,458300		
22/02/2021	RESGATE	1.849,91				497,801064	3,716163213	139.126,895981
	Aplicação 28/12/2020	1.849,91				497,801064		
23/02/2021	APLICAÇÃO	258.920,90				69.673,903538	3,716181911	208.800,799519
24/02/2021	APLICAÇÃO	533,35				143,520252	3,716200259	208.944,319771
25/02/2021	RESGATE	438.555,67				118.011,323420	3,716216862	90.932,996351
	Aplicação 28/12/2020	192.693,72				51.852,120368		
	Aplicação 01/02/2021	245.861,95				66.159,203052		
26/02/2021	RESGATE	6.269,19				1.686,970611	3,716241384	89.246,025740
	Aplicação 01/02/2021	6.269,19				1.686,970611		
26/02/2021	SALDO ATUAL	331.659,77				89.246,025740		89.246,025740

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	243.429,36
APLICAÇÕES (+)	583.763,07
RESGATES (-)	495.577,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,58
SALDO ATUAL =	331.659,77

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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