



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115098254231
01/03/2021 15:22:20

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	684.642,59			184.245,334423		
01/02/2021	RESGATE	57.515,58			15.478,022888	3,715951347	168.767,311535
	Aplicação 02/12/2020	57.515,58			15.478,022888		
02/02/2021	RESGATE	5.051,25			1.359,337508	3,715964557	167.407,974027
	Aplicação 02/12/2020	5.051,25			1.359,337508		
04/02/2021	APLICAÇÃO	415.842,87			111.905,819971	3,716007533	279.313,793998
05/02/2021	RESGATE	122.127,20			32.865,037620	3,716021914	246.448,756378
	Aplicação 02/12/2020	52.683,88			14.177,493890		
	Aplicação 29/12/2020	69.443,32			18.687,543730		
08/02/2021	RESGATE	16.836,49			4.530,754809	3,716045275	241.918,001569
	Aplicação 29/12/2020	16.836,49			4.530,754809		
09/02/2021	RESGATE	34.818,59			9.369,749057	3,716064303	232.548,252512
	Aplicação 29/12/2020	34.818,59			9.369,749057		
10/02/2021	RESGATE	19,00			5,112909	3,716084337	232.543,139603
	Aplicação 29/12/2020	19,00			5,112909		
11/02/2021	RESGATE	1.190,00			320,228098	3,716101145	232.222,911505
	Aplicação 29/12/2020	1.190,00			320,228098		
12/02/2021	RESGATE	1,25			0,336375	3,716091764	232.222,575130
	Aplicação 29/12/2020	1,25			0,336375		
18/02/2021	RESGATE	23.973,02			6.451,071266	3,716130083	225.771,503864
	Aplicação 29/12/2020	23.973,02			6.451,071266		
19/02/2021	RESGATE	11,35			3,054238	3,716147965	225.768,449626
	Aplicação 29/12/2020	11,35			3,054238		
26/02/2021	SALDO ATUAL	839.010,06			225.768,449626		225.768,449626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	684.642,59
APLICAÇÕES (+)	415.842,87
RESGATES (-)	261.543,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,33
SALDO ATUAL =	839.010,06

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