



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360307550778381
03/03/2022 08:17:14

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.251.301,25				326.665,981104		
01/02/2022	RESGATE	45.538,91				11.885,238928	3,831551917	314.780,742176
	Aplicação 10/11/2021	45.538,91				11.885,238928		
02/02/2022	RESGATE	16,83				4,391277	3,832598491	314.776,350899
	Aplicação 10/11/2021	16,83				4,391277		
03/02/2022	RESGATE	1,30				0,339106	3,833613288	314.776,011793
	Aplicação 10/11/2021	1,30				0,339106		
04/02/2022	RESGATE	29.813,38				7.774,418054	3,834805357	307.001,593739
	Aplicação 10/11/2021	29.813,38				7.774,418054		
07/02/2022	RESGATE	1.129,72				294,498189	3,836084711	306.707,095550
	Aplicação 10/11/2021	1.129,72				294,498189		
10/02/2022	APLICAÇÃO	278.298,64				72.477,464856	3,839795453	379.184,560406
11/02/2022	RESGATE	3,96				1,030973	3,841032862	379.183,529433
	Aplicação 10/11/2021	3,96				1,030973		
14/02/2022	RESGATE	3.528,00				918,214203	3,842240720	378.265,315230
	Aplicação 10/11/2021	3.528,00				918,214203		
15/02/2022	RESGATE	16.200,68				4.215,126724	3,843462145	374.050,188506
	Aplicação 10/11/2021	16.200,68				4.215,126724		
16/02/2022	RESGATE	6.711,96				1.745,777060	3,844683352	372.304,411446
	Aplicação 10/11/2021	6.711,96				1.745,777060		
17/02/2022	APLICAÇÃO	139.845,87				36.362,136327	3,845920073	408.666,547773
21/02/2022	RESGATE	888,70				230,928561	3,848376291	408.435,619212
	Aplicação 10/11/2021	888,70				230,928561		
22/02/2022	RESGATE	3,96				1,028673	3,849618437	408.434,590539
	Aplicação 10/11/2021	3,96				1,028673		
23/02/2022	RESGATE	41.632,50				10.811,219391	3,850860712	397.623,371148
	Aplicação 10/11/2021	41.632,50				10.811,219391		
24/02/2022	APLICAÇÃO	20.892,40				5.423,674846	3,852074579	403.047,045994
25/02/2022	RESGATE	31.857,08				8.267,476576	3,853301513	394.779,569418
	Aplicação 10/11/2021	31.857,08				8.267,476576		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.521.204,71				394.779,569418		394.779,569418

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.251.301,25
APLICAÇÕES (+)	439.036,91
RESGATES (-)	177.326,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.193,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.193,53
SALDO ATUAL =	1.521.204,71

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

