



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320606390082551
06/04/2021 07:44:13

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	331.659,77			89.246,025740		
01/03/2021	RESGATE	20.704,31			5.571,237745	3,716285491	83.674,787995
	Aplicação 01/02/2021	20.704,31			5.571,237745		
02/03/2021	APLICAÇÃO	381.856,82			102.751,767560	3,716304148	186.426,555555
03/03/2021	RESGATE	14.613,86			3.932,341335	3,716325404	182.494,214220
	Aplicação 01/02/2021	14.613,86			3.932,341335		
04/03/2021	RESGATE	2.237,78			602,146915	3,716335571	181.892,067305
	Aplicação 01/02/2021	2.237,78			602,146915		
05/03/2021	RESGATE	919,33			247,374265	3,716352631	181.644,693040
	Aplicação 01/02/2021	919,33			247,374265		
08/03/2021	RESGATE	885,62			238,302006	3,716376610	181.406,391034
	Aplicação 01/02/2021	885,62			238,302006		
09/03/2021	RESGATE	23.761,72			6.393,750783	3,716397590	175.012,640251
	Aplicação 01/02/2021	23.761,72			6.393,750783		
10/03/2021	RESGATE	11,88			3,196628	3,716415610	175.009,443623
	Aplicação 01/02/2021	11,88			3,196628		
12/03/2021	APLICAÇÃO	129.395,61			34.817,127188	3,716435572	209.826,570811
15/03/2021	RESGATE	4.862,19			1.308,285741	3,716458759	208.518,285070
	Aplicação 01/02/2021	4.862,19			1.308,285741		
16/03/2021	RESGATE	7,92			2,131052	3,716475090	208.516,154018
	Aplicação 01/02/2021	7,92			2,131052		
17/03/2021	RESGATE	280,00			75,339720	3,716499101	208.440,814298
	Aplicação 01/02/2021	280,00			75,339720		
18/03/2021	RESGATE	2.789,48			750,561295	3,716525245	207.690,253003
	Aplicação 01/02/2021	2.789,48			750,561295		
19/03/2021	RESGATE	14,42			3,879866	3,716623120	207.686,373137
	Aplicação 01/02/2021	14,42			3,879866		
23/03/2021	RESGATE	782,62			210,557168	3,716900300	207.475,815969
	Aplicação 01/02/2021	782,62			210,557168		
24/03/2021	RESGATE	200,00			53,806450	3,717026517	207.422,009519
	Aplicação 01/02/2021	200,00			53,806450		
25/03/2021	RESGATE	2.140,84			575,935637	3,717151467	206.846,073882
	Aplicação 01/02/2021	132,67			35,690981		
	Aplicação 23/02/2021	2.008,17			540,244656		
26/03/2021	RESGATE	9,22			2,480321	3,717260531	206.843,593561
	Aplicação 23/02/2021	9,22			2,480321		
29/03/2021	RESGATE	942,99			253,667480	3,717425660	206.589,926081
	Aplicação 23/02/2021	942,99			253,667480		
30/03/2021	RESGATE	441.210,18			118.682,624567	3,717563389	87.907,301514
	Aplicação 23/02/2021	256.056,51			68.877,511081		
	Aplicação 24/02/2021	533,55			143,520252		
	Aplicação 02/03/2021	184.620,12			49.661,593234		
31/03/2021	APLICAÇÃO	775,54			208,608277	3,717685651	88.115,909791
31/03/2021	SALDO ATUAL	327.587,25			88.115,909791		88.115,909791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.659,77
APLICAÇÕES (+)	512.027,97
RESGATES (-)	516.374,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,87
SALDO ATUAL =	327.587,25

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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