



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320606390082551
06/04/2021 07:46:31

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	839.010,06			225.768,449626		
01/03/2021	RESGATE	23.576,57			6.344,122392	3,716285491	219.424,327234
	Aplicação 29/12/2020	23.576,57			6.344,122392		
02/03/2021	RESGATE	63.872,38			17.187,070126	3,716304148	202.237,257108
	Aplicação 29/12/2020	63.872,38			17.187,070126		
03/03/2021	RESGATE	97.771,20			26.308,568107	3,716325404	175.928,689001
	Aplicação 29/12/2020	97.771,20			26.308,568107		
04/03/2021	RESGATE	67,14			18,066183	3,716335571	175.910,622818
	Aplicação 29/12/2020	67,14			18,066183		
08/03/2021	RESGATE	14.704,85			3.956,770678	3,716376610	171.953,852140
	Aplicação 29/12/2020	14.704,85			3.956,770678		
09/03/2021	RESGATE	68.813,64			18.516,221242	3,716397590	153.437,630898
	Aplicação 29/12/2020	68.813,64			18.516,221242		
10/03/2021	APLICAÇÃO	413.299,23			111.209,098597	3,716415610	264.646,729495
15/03/2021	RESGATE	2.676,52			720,180197	3,716458759	263.926,549298
	Aplicação 29/12/2020	2.676,52			720,180197		
16/03/2021	RESGATE	1,30			0,349794	3,716475090	263.926,199504
	Aplicação 29/12/2020	1,30			0,349794		
17/03/2021	RESGATE	280,00			75,339720	3,716499101	263.850,859784
	Aplicação 29/12/2020	280,00			75,339720		
18/03/2021	RESGATE	12.693,11			3.415,316502	3,716525245	260.435,543282
	Aplicação 29/12/2020	12.693,11			3.415,316502		
19/03/2021	RESGATE	7,86			2,114823	3,716623120	260.433,428459
	Aplicação 29/12/2020	7,86			2,114823		
25/03/2021	RESGATE	12.462,19			3.352,618291	3,717151467	257.080,810168
	Aplicação 29/12/2020	12.462,19			3.352,618291		
26/03/2021	RESGATE	3,96			1,065301	3,717260531	257.079,744867
	Aplicação 29/12/2020	3,96			1,065301		
29/03/2021	RESGATE	38.576,96			10.377,331930	3,717425660	246.702,412937
	Aplicação 29/12/2020	38.576,96			10.377,331930		
30/03/2021	RESGATE	3,90			1,049074	3,717563389	246.701,363863
	Aplicação 29/12/2020	3,90			1,049074		
31/03/2021	SALDO ATUAL	917.158,12			246.701,363863		246.701,363863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839.010,06
APLICAÇÕES (+)	413.299,23
RESGATES (-)	335.511,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,41
SALDO ATUAL =	917.158,12

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