



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308311929841
03/05/2021 08:43:45

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	327.587,25			88.115,909791		
01/04/2021	RESGATE	11,88			3,195408	3,717835080	88.112,714383
	Aplicação 02/03/2021	11,88			3,195408		
05/04/2021	RESGATE	16.215,29			4.361,344324	3,717956849	83.751,370059
	Aplicação 02/03/2021	16.215,29			4.361,344324		
06/04/2021	RESGATE	3.760,02			1.011,279258	3,718082784	82.740,090801
	Aplicação 02/03/2021	3.760,02			1.011,279258		
07/04/2021	RESGATE	2,60			0,699263	3,718199700	82.739,391538
	Aplicação 02/03/2021	2,60			0,699263		
08/04/2021	RESGATE	14.260,00			3.835,058840	3,718326262	78.904,332698
	Aplicação 02/03/2021	14.260,00			3.835,058840		
09/04/2021	RESGATE	24.202,55			6.508,770528	3,718451879	72.395,562170
	Aplicação 02/03/2021	24.202,55			6.508,770528		
12/04/2021	APLICAÇÃO	194.784,16			52.381,347049	3,718578673	124.776,909219
13/04/2021	RESGATE	12.333,80			3.316,708946	3,718686264	121.460,200273
	Aplicação 02/03/2021	12.333,80			3.316,708946		
14/04/2021	RESGATE	4.145,43			1.114,719654	3,718809466	120.345,480619
	Aplicação 02/03/2021	4.145,43			1.114,719654		
15/04/2021	RESGATE	989,08			265,958331	3,718928436	120.079,522288
	Aplicação 02/03/2021	989,08			265,958331		
16/04/2021	RESGATE	200,00			53,777070	3,719057179	120.025,745218
	Aplicação 02/03/2021	200,00			53,777070		
19/04/2021	RESGATE	10,52			2,828582	3,719177512	120.022,916636
	Aplicação 02/03/2021	10,52			2,828582		
22/04/2021	RESGATE	3.874,29			1.041,633800	3,719435756	118.981,282836
	Aplicação 02/03/2021	3.874,29			1.041,633800		
23/04/2021	RESGATE	2,60			0,699008	3,719555556	118.980,583828
	Aplicação 02/03/2021	2,60			0,699008		
27/04/2021	APLICAÇÃO	330.513,71			88.852,280519	3,719811220	207.832,864347
29/04/2021	RESGATE	440.975,19			118.539,784715	3,720060662	89.293,079632
	Aplicação 02/03/2021	117.455,34			31.573,501314		
	Aplicação 12/03/2021	129.521,83			34.817,127188		
	Aplicação 31/03/2021	776,04			208,608277		
	Aplicação 12/04/2021	193.221,98			51.940,547936		
30/04/2021	APLICAÇÃO	335.991,23			90.315,619352	3,720189624	179.608,698984
30/04/2021	SALDO ATUAL	668.178,42			179.608,698984		179.608,698984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.587,25
APLICAÇÕES (+)	861.289,10
RESGATES (-)	520.983,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,32
SALDO ATUAL =	668.178,42

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234

Últimos 12 meses 0,3040

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