



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308311929841
03/05/2021 08:49:30

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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	917.158,12			246.701,363863		
05/04/2021	RESGATE	22.677,76			6.099,522109	3,717956849	240.601,841754
	Aplicação 29/12/2020	22.677,76			6.099,522109		
06/04/2021	RESGATE	6,56			1,764350	3,718082784	240.600,077404
	Aplicação 29/12/2020	6,56			1,764350		
08/04/2021	RESGATE	77.598,07			20.869,085856	3,718326262	219.730,991548
	Aplicação 29/12/2020	64.704,09			17.401,403316		
	Aplicação 30/12/2020	311,43			83,755520		
	Aplicação 04/02/2021	12.582,55			3.383,927020		
09/04/2021	RESGATE	60.292,49			16.214,406415	3,718451879	203.516,585133
	Aplicação 04/02/2021	60.292,49			16.214,406415		
12/04/2021	APLICAÇÃO	416.007,31			111.872,666032	3,718578673	315.389,251165
13/04/2021	RESGATE	43.707,00			11.753,344299	3,718686264	303.635,906866
	Aplicação 04/02/2021	43.707,00			11.753,344299		
14/04/2021	APLICAÇÃO	5.497,29			1.478,239218	3,718809466	305.114,146084
15/04/2021	RESGATE	43.394,98			11.668,678424	3,718928436	293.445,467660
	Aplicação 04/02/2021	43.394,98			11.668,678424		
16/04/2021	RESGATE	269,58			72,486113	3,719057179	293.372,981547
	Aplicação 04/02/2021	269,58			72,486113		
19/04/2021	RESGATE	7,92			2,129503	3,719177512	293.370,852044
	Aplicação 04/02/2021	7,92			2,129503		
22/04/2021	RESGATE	608,00			163,465654	3,719435756	293.207,386390
	Aplicação 04/02/2021	608,00			163,465654		
23/04/2021	RESGATE	3,96			1,064643	3,719555556	293.206,321747
	Aplicação 04/02/2021	3,96			1,064643		
26/04/2021	RESGATE	7.425,20			1.996,193297	3,719679858	291.210,128450
	Aplicação 04/02/2021	7.425,20			1.996,193297		
27/04/2021	RESGATE	55.437,50			14.903,310066	3,719811220	276.306,818384
	Aplicação 04/02/2021	55.437,50			14.903,310066		
30/04/2021	RESGATE	55.057,95			14.799,769787	3,720189624	261.507,048597
	Aplicação 04/02/2021	55.057,95			14.799,769787		
30/04/2021	SALDO ATUAL	972.855,81			261.507,048597		261.507,048597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917.158,12
APLICAÇÕES (+)	421.504,60
RESGATES (-)	366.486,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,06
SALDO ATUAL =	972.855,81

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088