



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320115318666301
01/06/2021 15:39:08

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	668.178,42			179.608,698984		
03/05/2021	RESGATE	13.983,15			3.758,578612	3,720329263	175.850,120372
	Aplicação 12/04/2021	1.639,92			440,799113		
	Aplicação 27/04/2021	12.343,23			3.317,779499		
04/05/2021	RESGATE	2.761,32			742,200519	3,720450105	175.107,919853
	Aplicação 27/04/2021	2.761,32			742,200519		
05/05/2021	RESGATE	19.158,70			5.149,387564	3,720578372	169.958,532289
	Aplicação 27/04/2021	19.158,70			5.149,387564		
06/05/2021	RESGATE	18.637,90			5.009,264019	3,720686298	164.949,268270
	Aplicação 27/04/2021	18.637,90			5.009,264019		
07/05/2021	RESGATE	14.274,48			3.836,293842	3,720903713	161.112,974428
	Aplicação 27/04/2021	14.274,48			3.836,293842		
10/05/2021	RESGATE	2.067,88			555,710551	3,721145829	160.557,263877
	Aplicação 27/04/2021	2.067,88			555,710551		
11/05/2021	APLICAÇÃO	232.831,13			62.565,768609	3,721382078	223.123,032486
12/05/2021	RESGATE	206,56			55,502995	3,721600958	223.067,529491
	Aplicação 27/04/2021	206,56			55,502995		
13/05/2021	RESGATE	10,52			2,826566	3,721830999	223.064,702925
	Aplicação 27/04/2021	10,52			2,826566		
17/05/2021	RESGATE	3.587,19			963,702636	3,722299667	222.101,000289
	Aplicação 27/04/2021	3.587,19			963,702636		
18/05/2021	RESGATE	997,76			268,032192	3,722537920	221.832,968097
	Aplicação 27/04/2021	997,76			268,032192		
19/05/2021	RESGATE	3,96			1,063723	3,722774252	221.831,904374
	Aplicação 27/04/2021	3,96			1,063723		
20/05/2021	RESGATE	8.974,82			2.410,639590	3,723003653	219.421,264784
	Aplicação 27/04/2021	8.974,82			2.410,639590		
21/05/2021	APLICAÇÃO	128.550,62			34.526,545500	3,723240137	253.947,810284
24/05/2021	RESGATE	374,17			100,489397	3,723477428	253.847,320887
	Aplicação 27/04/2021	374,17			100,489397		
26/05/2021	RESGATE	9.000,00			2.416,796822	3,723937369	251.430,524065
	Aplicação 27/04/2021	9.000,00			2.416,796822		
27/05/2021	RESGATE	3,96			1,063323	3,724173428	251.429,460742
	Aplicação 27/04/2021	3,96			1,063323		
28/05/2021	RESGATE	470.845,53			126.421,508034	3,724410010	125.007,952708
	Aplicação 27/04/2021	238.442,42			64.021,527281		
	Aplicação 30/04/2021	232.403,11			62.399,980753		
31/05/2021	APLICAÇÃO	352.706,27			94.695,133298	3,724650441	219.703,086006
31/05/2021	SALDO ATUAL	818.317,20			219.703,086006		219.703,086006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668.178,42
APLICAÇÕES (+)	714.088,02
RESGATES (-)	564.887,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,66
SALDO ATUAL =	818.317,20

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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