



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320115318666301
01/06/2021 15:41:03

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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	972.855,81				261.507,048597		
03/05/2021	RESGATE	7.150,00				1.921,872903	3,720329263	259.585,175694
	Aplicação 04/02/2021	7.150,00				1.921,872903		
04/05/2021	RESGATE	111.315,41				29.919,877127	3,720450105	229.665,298567
	Aplicação 04/02/2021	111.315,41				29.919,877127		
05/05/2021	APLICAÇÃO	382.898,07				102.913,588081	3,720578372	332.578,886648
06/05/2021	RESGATE	78.160,02				21.006,882532	3,720686298	311.572,004116
	Aplicação 04/02/2021	18.995,20				5.105,294720		
	Aplicação 10/03/2021	59.164,82				15.901,587812		
07/05/2021	RESGATE	206,88				55,599396	3,720903713	311.516,404720
	Aplicação 10/03/2021	206,88				55,599396		
10/05/2021	RESGATE	2.448,80				658,076870	3,721145829	310.858,327850
	Aplicação 10/03/2021	2.448,80				658,076870		
11/05/2021	RESGATE	46.660,14				12.538,390045	3,721382078	298.319,937805
	Aplicação 10/03/2021	46.660,14				12.538,390045		
12/05/2021	RESGATE	10,46				2,810618	3,721600958	298.317,127187
	Aplicação 10/03/2021	10,46				2,810618		
13/05/2021	APLICAÇÃO	19.566,39				5.257,194645	3,721830999	303.574,321832
14/05/2021	RESGATE	5,26				1,413194	3,722065041	303.572,908638
	Aplicação 10/03/2021	5,26				1,413194		
17/05/2021	APLICAÇÃO	5.599,66				1.504,354968	3,722299667	305.077,263606
18/05/2021	RESGATE	1,30				0,349224	3,722537920	305.076,914382
	Aplicação 10/03/2021	1,30				0,349224		
24/05/2021	RESGATE	9,71				2,607777	3,723477428	305.074,306605
	Aplicação 10/03/2021	9,71				2,607777		
25/05/2021	RESGATE	1,30				0,349114	3,723709125	305.073,957491
	Aplicação 10/03/2021	1,30				0,349114		
31/05/2021	RESGATE	58.945,71				15.825,836796	3,724650441	289.248,120695
	Aplicação 10/03/2021	58.945,71				15.825,836796		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.077.348,14				289,248,120695		289,248,120695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.855,81
APLICAÇÕES (+)	408.064,12
RESGATES (-)	304.914,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.343,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.343,20
SALDO ATUAL =	1.077.348,14

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.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088