



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207310322141  
02/07/2021 07:50:13

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	818.317,20			219.703,086006		
01/06/2021	RESGATE	1.962,58			526,883433	3,724884629	219.176,202573
	Aplicação 30/04/2021	1.962,58			526,883433		
02/06/2021	RESGATE	2.696,49			723,866863	3,725118715	218.452,335710
	Aplicação 30/04/2021	2.696,49			723,866863		
04/06/2021	RESGATE	3,96			1,062986	3,725354747	218.451,272724
	Aplicação 30/04/2021	3,96			1,062986		
07/06/2021	RESGATE	1.671,24			448,583902	3,725590670	218.002,688822
	Aplicação 30/04/2021	1.671,24			448,583902		
08/06/2021	RESGATE	50.749,20			13.620,943342	3,725821239	204.381,745480
	Aplicação 30/04/2021	50.749,20			13.620,943342		
09/06/2021	RESGATE	25,06			6,725606	3,726058224	204.375,019874
	Aplicação 30/04/2021	25,06			6,725606		
10/06/2021	RESGATE	14.287,20			3.834,160709	3,726291380	200.540,859165
	Aplicação 30/04/2021	14.287,20			3.834,160709		
11/06/2021	RESGATE	30,26			8,120161	3,726527047	200.532,739004
	Aplicação 30/04/2021	30,26			8,120161		
16/06/2021	RESGATE	15.139,65			4.061,916791	3,727218153	196.470,822213
	Aplicação 30/04/2021	15.139,65			4.061,916791		
17/06/2021	RESGATE	13,18			3,535935	3,727443985	196.467,286278
	Aplicação 30/04/2021	13,18			3,535935		
29/06/2021	RESGATE	108.413,62			29.064,039398	3,730163537	167.403,246880
	Aplicação 30/04/2021	17.456,56			4.679,838871		
	Aplicação 11/05/2021	90.957,06			24.384,200527		
30/06/2021	RESGATE	5.543,88			1.486,087730	3,730520001	165.917,159150
	Aplicação 11/05/2021	5.543,88			1.486,087730		
30/06/2021	SALDO ATUAL	618.957,28			165.917,159150		165.917,159150

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	818.317,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.536,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.176,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.176,40
SALDO ATUAL =	618.957,28

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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