



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207310322141
02/07/2021 07:53:23

Cliente

Agência 616-5
Conta 60140-3 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	269.087,97			72.245,160929		
09/06/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.419,006626	3,726058224	85.664,167555
30/06/2021	SALDO ATUAL	319.571,89			85.664,167555		85.664,167555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.087,97
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,92
SALDO ATUAL =	319.571,89

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