



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207310322141
02/07/2021 07:55:32

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.077.348,14			289.248,120695		
01/06/2021	RESGATE	49.498,21			13.288,521640	3,724884629	275.959,599055
	Aplicação 10/03/2021	49.498,21			13.288,521640		
02/06/2021	RESGATE	48.363,81			12.983,159384	3,725118715	262.976,439671
	Aplicação 10/03/2021	48.363,81			12.983,159384		
04/06/2021	RESGATE	21,10			5,663890	3,725354747	262.970,775781
	Aplicação 10/03/2021	21,10			5,663890		
07/06/2021	RESGATE	10.656,36			2.860,314228	3,725590670	260.110,461553
	Aplicação 10/03/2021	10.656,36			2.860,314228		
08/06/2021	RESGATE	85.242,12			22.878,746599	3,725821239	237.231,714954
	Aplicação 10/03/2021	85.242,12			22.878,746599		
09/06/2021	RESGATE	50.434,78			13.535,692941	3,726058224	223.696,022013
	Aplicação 10/03/2021	50.434,78			13.535,692941		
10/06/2021	RESGATE	17.376,44			4.663,199473	3,726291380	219.032,822540
	Aplicação 10/03/2021	2.496,54			669,979069		
	Aplicação 12/04/2021	14.879,90			3.993,220404		
11/06/2021	RESGATE	7,92			2,125303	3,726527047	219.030,697237
	Aplicação 12/04/2021	7,92			2,125303		
16/06/2021	RESGATE	28,00			7,512305	3,727218153	219.023,184932
	Aplicação 12/04/2021	28,00			7,512305		
17/06/2021	APLICAÇÃO	434.427,34			116.548,321516	3,727443985	335.571,506448
29/06/2021	RESGATE	63.554,95			17.038,113576	3,730163537	318.533,392872
	Aplicação 12/04/2021	63.554,95			17.038,113576		
30/06/2021	RESGATE	47.389,08			12.703,076243	3,730520001	305.830,316629
	Aplicação 12/04/2021	47.389,08			12.703,076243		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.140.906,11			305.830,316629		305.830,316629

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.077.348,14
APLICAÇÕES (+)	434.427,34
RESGATES (-)	372.572,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,40
SALDO ATUAL =	1.140.906,11

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