



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330207480581031
02/08/2021 08:01:49

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	618.957,28			165.917,159150		
01/07/2021	RESGATE	16.229,74			4.350,129809	3,730863379	161.567,029341
	Aplicação 11/05/2021	16.229,74			4.350,129809		
02/07/2021	RESGATE	1.779,11			476,821361	3,731187704	161.090,207980
	Aplicação 11/05/2021	1.779,11			476,821361		
05/07/2021	RESGATE	3,96			1,061231	3,731517279	161.089,146749
	Aplicação 11/05/2021	3,96			1,061231		
06/07/2021	RESGATE	600,00			160,778225	3,731848648	160.928,368524
	Aplicação 11/05/2021	600,00			160,778225		
07/07/2021	RESGATE	15.547,47			4.165,791617	3,732176602	156.762,576907
	Aplicação 11/05/2021	15.547,47			4.165,791617		
08/07/2021	RESGATE	19.616,30			5.255,522868	3,732511587	151.507,054039
	Aplicação 11/05/2021	19.616,30			5.255,522868		
09/07/2021	RESGATE	13,18			3,530823	3,732840834	151.503,523216
	Aplicação 11/05/2021	13,18			3,530823		
12/07/2021	RESGATE	7.764,39			2.079,849828	3,733149334	149.423,673388
	Aplicação 11/05/2021	7.764,39			2.079,849828		
13/07/2021	RESGATE	381,88			102,285418	3,733474490	149.321,387970
	Aplicação 11/05/2021	381,88			102,285418		
14/07/2021	RESGATE	8.113,50			2.172,982599	3,733808086	147.148,405371
	Aplicação 11/05/2021	8.113,50			2.172,982599		
15/07/2021	RESGATE	1.464,09			392,082886	3,734133909	146.756,322485
	Aplicação 11/05/2021	1.464,09			392,082886		
16/07/2021	APLICAÇÃO	259.797,34			69.567,435627	3,734467681	216.323,758112
19/07/2021	RESGATE	570,59			152,776545	3,734801034	216.170,981567
	Aplicação 11/05/2021	570,59			152,776545		
20/07/2021	RESGATE	669,23			179,171638	3,735133573	215.991,809929
	Aplicação 11/05/2021	669,23			179,171638		
21/07/2021	RESGATE	7,92			2,120211	3,735476630	215.989,689718
	Aplicação 11/05/2021	7,92			2,120211		
22/07/2021	RESGATE	3.347,48			896,053249	3,735804769	215.093,636469
	Aplicação 11/05/2021	3.347,48			896,053249		
23/07/2021	RESGATE	6,56			1,755824	3,736136986	215.091,880645
	Aplicação 11/05/2021	6,56			1,755824		
28/07/2021	RESGATE	205,74			55,052739	3,737143771	215.036,827906
	Aplicação 11/05/2021	205,74			55,052739		
29/07/2021	RESGATE	480.289,57			128.506,711948	3,737466804	86.530,115958
	Aplicação 11/05/2021	60.725,29			16.247,713481		
	Aplicação 21/05/2021	129.041,82			34.526,545500		
	Aplicação 31/05/2021	290.522,46			77.732,452967		
30/07/2021	APLICAÇÃO	369.273,77			98.794,452923	3,737798622	185.324,568881
30/07/2021	SALDO ATUAL	692.705,92			185.324,568881		185.324,568881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.957,28
APLICAÇÕES (+)	629.071,11
RESGATES (-)	556.610,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.288,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.288,24
SALDO ATUAL =	692.705,92

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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