



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330207480581031
02/08/2021 08:06:35

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.140.906,11			305.830,316629		
01/07/2021	RESGATE	86.259,79			23.120,597362	3,730863379	282.709,719267
	Aplicação 12/04/2021	86.259,79			23.120,597362		
02/07/2021	RESGATE	27.947,23			7.490,169945	3,731187704	275.219,549322
	Aplicação 12/04/2021	27.947,23			7.490,169945		
05/07/2021	RESGATE	22.967,78			6.155,078024	3,731517279	269.064,471298
	Aplicação 12/04/2021	22.967,78			6.155,078024		
06/07/2021	RESGATE	14,48			3,880114	3,731848648	269.060,591184
	Aplicação 12/04/2021	14,48			3,880114		
07/07/2021	RESGATE	95.445,19			25.573,599585	3,732176602	243.486,991599
	Aplicação 12/04/2021	95.445,19			25.573,599585		
08/07/2021	RESGATE	17.120,22			4.586,782814	3,732511587	238.900,208785
	Aplicação 12/04/2021	17.120,22			4.586,782814		
09/07/2021	RESGATE	11,88			3,182563	3,732840834	238.897,026222
	Aplicação 12/04/2021	11,88			3,182563		
13/07/2021	APLICAÇÃO	381.718,59			102.242,185134	3,733474490	341.139,211356
14/07/2021	RESGATE	60,02			16,074742	3,733808086	341.123,136614
	Aplicação 12/04/2021	60,02			16,074742		
15/07/2021	APLICAÇÃO	5.514,37			1.476,746719	3,734133909	342.599,883333
16/07/2021	RESGATE	26.813,89			7.180,110337	3,734467681	335.419,772996
	Aplicação 12/04/2021	26.813,89			7.180,110337		
19/07/2021	RESGATE	7,86			2,104530	3,734801034	335.417,668466
	Aplicação 12/04/2021	7,86			2,104530		
20/07/2021	RESGATE	40.102,90			10.736,670916	3,735133573	324.680,997550
	Aplicação 12/04/2021	14.929,47			3.997,038185		
	Aplicação 14/04/2021	5.521,42			1.478,239218		
	Aplicação 05/05/2021	19.652,01			5.261,393513		
26/07/2021	RESGATE	32.586,73			8.721,246736	3,736476101	315.959,750814
	Aplicação 05/05/2021	32.586,73			8.721,246736		
27/07/2021	RESGATE	277,90			74,368358	3,736804278	315.885,382456
	Aplicação 05/05/2021	277,90			74,368358		
28/07/2021	RESGATE	2,60			0,695718	3,737143771	315.884,686738
	Aplicação 05/05/2021	2,60			0,695718		
30/07/2021	RESGATE	58.938,51			15.768,241139	3,737798622	300.116,445599
	Aplicação 05/05/2021	58.938,51			15.768,241139		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.121.774,84			300.116,445599		300.116,445599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140.906,11
APLICAÇÕES (+)	387.232,96
RESGATES (-)	408.556,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.192,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.192,75
SALDO ATUAL =	1.121.774,84

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