



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207590824511  
02/09/2021 08:15:46

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	692.705,92			185.324,568881		
02/08/2021	RESGATE	17.989,86			4.812,528116	3,738130888	180.512,040765
	Aplicação 31/05/2021	17.989,86			4.812,528116		
03/08/2021	RESGATE	1.548,81			414,290466	3,738464021	180.097,750299
	Aplicação 31/05/2021	1.548,81			414,290466		
04/08/2021	RESGATE	3.144,10			840,938756	3,738797834	179.256,811543
	Aplicação 31/05/2021	3.144,10			840,938756		
05/08/2021	RESGATE	28.738,72			7.685,963271	3,739117530	171.570,848272
	Aplicação 31/05/2021	28.738,72			7.685,963271		
06/08/2021	RESGATE	14.281,10			3.818,909010	3,739575874	167.751,939262
	Aplicação 31/05/2021	12.000,15			3.208,959722		
	Aplicação 16/07/2021	2.280,95			609,949288		
09/08/2021	RESGATE	267,20			71,442572	3,740066935	167.680,496690
	Aplicação 16/07/2021	267,20			71,442572		
10/08/2021	RESGATE	7,92			2,117351	3,740523137	167.678,379339
	Aplicação 16/07/2021	7,92			2,117351		
16/08/2021	RESGATE	1.180,07			315,326138	3,742379263	167.363,053201
	Aplicação 16/07/2021	1.180,07			315,326138		
17/08/2021	RESGATE	3,96			1,058019	3,742845058	167.361,995182
	Aplicação 16/07/2021	3,96			1,058019		
18/08/2021	RESGATE	9.255,88			2.472,641746	3,743316239	164.889,353436
	Aplicação 16/07/2021	9.255,88			2.472,641746		
19/08/2021	RESGATE	13,12			3,504485	3,743774569	164.885,848951
	Aplicação 16/07/2021	13,12			3,504485		
20/08/2021	RESGATE	5.389,12			1.439,310608	3,744236976	163.446,538343
	Aplicação 16/07/2021	5.389,12			1.439,310608		
23/08/2021	RESGATE	381,03			101,751680	3,744704761	163.344,786663
	Aplicação 16/07/2021	381,03			101,751680		
24/08/2021	RESGATE	368,87			98,491900	3,745181086	163.246,294763
	Aplicação 16/07/2021	368,87			98,491900		
26/08/2021	APLICAÇÃO	195.000,00			52.053,994025	3,746110239	215.300,288788
27/08/2021	APLICAÇÃO	130.000,00			34.698,262627	3,746585280	249.998,551415
30/08/2021	RESGATE	465.843,28			124.325,873890	3,746953594	125.672,677525
	Aplicação 16/07/2021	241.498,06			64.451,841840		
	Aplicação 30/07/2021	224.345,22			59.874,032050		
31/08/2021	APLICAÇÃO	358.633,69			95.699,771529	3,747487421	221.372,449054
31/08/2021	SALDO ATUAL	829.590,47			221.372,449054		221.372,449054

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.705,92
APLICAÇÕES (+)	683.633,69
RESGATES (-)	548.413,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.663,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.663,90
SALDO ATUAL =	829.590,47

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

### Rentabilidade

No mês 0,2592

No ano 0,8580  
Últimos 12 meses 0,8985

---

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