



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207590824511
02/09/2021 08:18:19

Cliente

Agência 616-5
Conta 60140-3 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	320.195,41			85.664,167555		
03/08/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.374,476715	3,738464021	99.038,644270
31/08/2021	SALDO ATUAL	371.146,07			99.038,644270		99.038,644270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.195,41
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,66
SALDO ATUAL =	371.146,07

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