



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208171321701
02/09/2021 08:21:00

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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	1.121.774,84				300.116,445599		
02/08/2021	RESGATE	39.547,50				10.579,485092	3,738130888	289.536,960507
	Aplicação 05/05/2021	39.547,50				10.579,485092		
03/08/2021	RESGATE	11.061,64				2.958,872932	3,738464021	286.578,087575
	Aplicação 05/05/2021	11.061,64				2.958,872932		
04/08/2021	RESGATE	861,88				230,523296	3,738797834	286.347,564279
	Aplicação 05/05/2021	861,88				230,523296		
05/08/2021	RESGATE	18.559,52				4.963,609689	3,739117530	281.383,954590
	Aplicação 05/05/2021	18.559,52				4.963,609689		
06/08/2021	APLICAÇÃO	339.961,33				90.909,060667	3,739575874	372.293,015257
09/08/2021	RESGATE	119.909,00				32.060,656155	3,740066935	340.232,359102
	Aplicação 05/05/2021	119.909,00				32.060,656155		
10/08/2021	RESGATE	25.356,82				6.778,950182	3,740523137	333.453,408920
	Aplicação 05/05/2021	25.356,82				6.778,950182		
11/08/2021	RESGATE	9.322,92				2.492,099516	3,740990254	330.961,309404
	Aplicação 05/05/2021	9.322,92				2.492,099516		
12/08/2021	RESGATE	3,96				1,058413	3,741452402	330.960,250991
	Aplicação 05/05/2021	3,96				1,058413		
16/08/2021	RESGATE	35.230,19				9.413,848123	3,742379263	321.546,402868
	Aplicação 05/05/2021	35.230,19				9.413,848123		
17/08/2021	RESGATE	15,84				4,232075	3,742845058	321.542,170793
	Aplicação 05/05/2021	15,84				4,232075		
18/08/2021	RESGATE	16.464,33				4.398,327298	3,743316239	317.143,843495
	Aplicação 05/05/2021	13.492,06				3.604,307144		
	Aplicação 13/05/2021	2.972,27				794,020154		
19/08/2021	RESGATE	2,60				0,694486	3,743774569	317.143,149009
	Aplicação 13/05/2021	2,60				0,694486		
20/08/2021	RESGATE	23.937,80				6.393,238503	3,744236976	310.749,910506
	Aplicação 13/05/2021	16.708,58				4.462,480005		
	Aplicação 17/05/2021	5.632,66				1.504,354968		
	Aplicação 17/06/2021	1.596,56				426,403530		
23/08/2021	RESGATE	1,30				0,347157	3,744704761	310.749,563349
	Aplicação 17/06/2021	1,30				0,347157		
30/08/2021	RESGATE	5.844,08				1.559,688385	3,746953594	309.189,874964
	Aplicação 17/06/2021	5.844,08				1.559,688385		
31/08/2021	RESGATE	58.056,15				15.492,019980	3,747487421	293.697,854984
	Aplicação 17/06/2021	58.056,15				15.492,019980		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.100.629,02				293.697,854984		293.697,854984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121.774,84
APLICAÇÕES (+)	339.961,33
RESGATES (-)	364.175,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.068,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.068,38
SALDO ATUAL =	1.100.629,02

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