



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360408543004591  
04/10/2021 09:08:59

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	829.590,47				221.372,449054		
01/09/2021	RESGATE	1.304,35				348,014858	3,747972167	221.024,434196
	Aplicação 30/07/2021	1.304,35				348,014858		
02/09/2021	RESGATE	1.558,12				415,672352	3,748433091	220.608,761844
	Aplicação 30/07/2021	1.558,12				415,672352		
09/09/2021	RESGATE	27.149,51				7.239,261656	3,750314782	213.369,500188
	Aplicação 30/07/2021	27.149,51				7.239,261656		
10/09/2021	RESGATE	2.704,23				720,978398	3,750778118	212.648,521790
	Aplicação 30/07/2021	2.704,23				720,978398		
13/09/2021	RESGATE	250,74				66,841827	3,751243937	212.581,679963
	Aplicação 30/07/2021	250,74				66,841827		
14/09/2021	RESGATE	17.169,71				4.576,497558	3,751714009	208.005,182405
	Aplicação 30/07/2021	17.169,71				4.576,497558		
15/09/2021	RESGATE	3,96				1,055385	3,752183789	208.004,127020
	Aplicação 30/07/2021	3,96				1,055385		
17/09/2021	RESGATE	7.116,37				1.896,123495	3,753115247	206.108,003525
	Aplicação 30/07/2021	7.116,37				1.896,123495		
20/09/2021	RESGATE	4.436,97				1.182,061138	3,753587576	204.925,942387
	Aplicação 30/07/2021	4.436,97				1.182,061138		
21/09/2021	APLICAÇÃO	3.475,29				925,742573	3,754056580	205.851,684960
22/09/2021	RESGATE	6.467,95				1.722,703622	3,754534395	204.128,981338
	Aplicação 30/07/2021	6.467,95				1.722,703622		
23/09/2021	RESGATE	9.353,38				2.490,922000	3,754987109	201.638,059338
	Aplicação 30/07/2021	9.353,38				2.490,922000		
24/09/2021	RESGATE	3,96				1,054429	3,755588764	201.637,004909
	Aplicação 30/07/2021	3,96				1,054429		
29/09/2021	RESGATE	476.135,58				126.719,021704	3,757412057	74.917,983205
	Aplicação 30/07/2021	68.607,47				18.259,234155		
	Aplicação 26/08/2021	195.588,30				52.053,994025		
	Aplicação 27/08/2021	130.375,67				34.698,262627		
	Aplicação 31/08/2021	81.564,14				21.707,530897		
30/09/2021	APLICAÇÃO	367.612,92				97.821,226327	3,758007682	172.739,209532
30/09/2021	SALDO ATUAL	649.155,28				172.739,209532		172.739,209532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	829.590,47
APLICAÇÕES (+)	371.088,21
RESGATES (-)	553.654,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.131,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.131,43
SALDO ATUAL =	649.155,28

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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