



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360408543004591
04/10/2021 09:03:46

Cliente

Agência 616-5
Conta 60140-3 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	371.146,07			99.038,644270		
20/09/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.320,589699	3,753587576	112.359,233969
30/09/2021	SALDO ATUAL	422.246,86			112.359,233969		112.359,233969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.146,07
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,79
SALDO ATUAL =	422.246,86

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