



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360408543004591
04/10/2021 09:12:24

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.100.629,02			293.697,854984		
01/09/2021	RESGATE	5.050,00			1.347,395278	3,747972167	292.350,459706
	Aplicação 17/06/2021	5.050,00			1.347,395278		
02/09/2021	RESGATE	535,25			142,792998	3,748433091	292.207,666708
	Aplicação 17/06/2021	535,25			142,792998		
03/09/2021	RESGATE	2,60			0,693537	3,748901021	292.206,973171
	Aplicação 17/06/2021	2,60			0,693537		
09/09/2021	APLICAÇÃO	254.977,52			67.988,298268	3,750314782	360.195,271439
10/09/2021	RESGATE	266.144,67			70.957,188516	3,750778118	289.238,082923
	Aplicação 17/06/2021	266.144,67			70.957,188516		
13/09/2021	RESGATE	158.657,18			42.294,551531	3,751243937	246.943,531392
	Aplicação 17/06/2021	99.864,84			26.621,792135		
	Aplicação 13/07/2021	58.792,34			15.672,759396		
14/09/2021	RESGATE	51,30			13,673750	3,751714009	246.929,857642
	Aplicação 13/07/2021	51,30			13,673750		
15/09/2021	RESGATE	15.475,62			4.124,430164	3,752183789	242.805,427478
	Aplicação 13/07/2021	15.475,62			4.124,430164		
16/09/2021	RESGATE	5.760,47			1.535,040786	3,752649474	241.270,386692
	Aplicação 13/07/2021	5.760,47			1.535,040786		
17/09/2021	RESGATE	42.088,79			11.214,361199	3,753115247	230.056,025493
	Aplicação 13/07/2021	42.088,79			11.214,361199		
20/09/2021	RESGATE	25,06			6,676280	3,753587576	230.049,349213
	Aplicação 13/07/2021	25,06			6,676280		
21/09/2021	RESGATE	31.060,00			8.273,716535	3,754056580	221.775,632678
	Aplicação 13/07/2021	31.060,00			8.273,716535		
22/09/2021	RESGATE	43.047,65			11.465,509560	3,754534395	210.310,123118
	Aplicação 13/07/2021	43.047,65			11.465,509560		
23/09/2021	RESGATE	13,12			3,494020	3,754987109	210.306,629098
	Aplicação 13/07/2021	13,12			3,494020		
27/09/2021	RESGATE	25.845,76			6.880,814008	3,756206747	203.425,815090
	Aplicação 13/07/2021	25.845,76			6.880,814008		
28/09/2021	RESGATE	11.462,60			3.051,151977	3,756810571	200.374,663113
	Aplicação 13/07/2021	11.462,60			3.051,151977		
29/09/2021	RESGATE	2,60			0,691966	3,757412057	200.373,971147
	Aplicação 13/07/2021	2,60			0,691966		
30/09/2021	RESGATE	59.942,33			15.950,560795	3,758007682	184.423,410352
	Aplicação 13/07/2021	59.942,33			15.950,560795		
30/09/2021	SALDO ATUAL	693.064,59			184.423,410352		184.423,410352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.629,02
APLICAÇÕES (+)	254.977,52
RESGATES (-)	665.165,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.623,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.623,05
SALDO ATUAL =	693.064,59

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