



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380307510667841
03/11/2020 08:13:51

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	657.947,05				177.133,944567		
01/10/2020	RESGATE	3.676,15				989,699843	3,714408994	176.144,244724
	Aplicação 02/09/2020	3.676,15				989,699843		
02/10/2020	RESGATE	3,80				1,023052	3,714374726	176.143,221672
	Aplicação 02/09/2020	3,80				1,023052		
05/10/2020	RESGATE	23.283,92				6.268,657744	3,714339010	169.874,563928
	Aplicação 02/09/2020	23.283,92				6.268,657744		
06/10/2020	RESGATE	29.439,48				7.925,962430	3,714309809	161.948,601498
	Aplicação 02/09/2020	29.439,48				7.925,962430		
07/10/2020	RESGATE	21,45				5,774867	3,714371139	161.942,826631
	Aplicação 02/09/2020	21,45				5,774867		
08/10/2020	APLICAÇÃO	324.950,00				87.483,667745	3,714407596	249.426,494376
09/10/2020	RESGATE	3,80				1,023006	3,714542427	249.425,471370
	Aplicação 02/09/2020	3,80				1,023006		
13/10/2020	RESGATE	1.751,64				471,555081	3,714603172	248.953,916289
	Aplicação 02/09/2020	1.751,64				471,555081		
14/10/2020	RESGATE	1.255,68				338,035903	3,714635009	248.615,880386
	Aplicação 02/09/2020	1.255,68				338,035903		
15/10/2020	RESGATE	8.856,58				2.384,242837	3,714630012	246.231,637549
	Aplicação 02/09/2020	8.856,58				2.384,242837		
16/10/2020	RESGATE	8,80				2,369002	3,714644716	246.229,268547
	Aplicação 02/09/2020	8,80				2,369002		
21/10/2020	RESGATE	177,98				47,912297	3,714703955	246.181,356250
	Aplicação 02/09/2020	177,98				47,912297		
22/10/2020	RESGATE	13.855,72				3.729,957784	3,714712284	242.451,398466
	Aplicação 02/09/2020	13.855,72				3.729,957784		
23/10/2020	RESGATE	12,65				3,405393	3,714695707	242.447,993073
	Aplicação 02/09/2020	12,65				3,405393		
28/10/2020	RESGATE	436.722,52				117.563,946497	3,714765734	124.884,046576
	Aplicação 02/09/2020	114.718,32				30.881,709992		
	Aplicação 16/09/2020	129.790,49				34.939,077938		
	Aplicação 30/09/2020	192.213,71				51.743,158567		
29/10/2020	APLICAÇÃO	334.893,14				90.151,374510	3,714786844	215.035,421086
30/10/2020	RESGATE	11,40				3,068801	3,714805936	215.032,352285
	Aplicação 30/09/2020	11,40				3,068801		
30/10/2020	SALDO ATUAL	798.803,46				215.032,352285		215.032,352285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.947,05
APLICAÇÕES (+)	659.843,14
RESGATES (-)	519.081,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,84
SALDO ATUAL =	798.803,46

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717

Ãltimos 12 meses 0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088