



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380307510667841  
03/11/2020 08:18:53

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 68813-4 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	391.376,30				105.367,185347		
01/10/2020	RESGATE	36.976,97				9.955,007663	3,714408994	95.412,177684
	Aplicação 05/08/2020	22.269,99				5.995,566721		
	Aplicação 03/09/2020	14.706,98				3.959,440942		
02/10/2020	APLICAÇÃO	377.815,58				101.717,141610	3,714374726	197.129,319294
05/10/2020	RESGATE	976,41				262,875843	3,714339010	196.866,443451
	Aplicação 03/09/2020	976,41				262,875843		
06/10/2020	RESGATE	12.540,85				3.376,360790	3,714309809	193.490,082661
	Aplicação 03/09/2020	12.540,85				3.376,360790		
07/10/2020	RESGATE	24,00				6,461390	3,714371139	193.483,621271
	Aplicação 03/09/2020	24,00				6,461390		
08/10/2020	RESGATE	2.522,45				679,098870	3,714407596	192.804,522401
	Aplicação 03/09/2020	2.522,45				679,098870		
09/10/2020	RESGATE	2,50				0,673030	3,714542427	192.803,849371
	Aplicação 03/09/2020	2,50				0,673030		
13/10/2020	RESGATE	3.385,38				911,370567	3,714603172	191.892,478804
	Aplicação 03/09/2020	3.385,38				911,370567		
14/10/2020	RESGATE	1,25				0,336507	3,714635009	191.892,142297
	Aplicação 03/09/2020	1,25				0,336507		
15/10/2020	RESGATE	2.440,00				656,862189	3,714630012	191.235,280108
	Aplicação 03/09/2020	2.440,00				656,862189		
16/10/2020	RESGATE	1,25				0,336506	3,714644716	191.234,943602
	Aplicação 03/09/2020	1,25				0,336506		
22/10/2020	RESGATE	30.018,77				8.081,048465	3,714712284	183.153,895137
	Aplicação 03/09/2020	30.018,77				8.081,048465		
23/10/2020	RESGATE	5,05				1,359465	3,714695707	183.152,535672
	Aplicação 03/09/2020	5,05				1,359465		
29/10/2020	RESGATE	189.689,51				51.063,363247	3,714786844	132.089,172425
	Aplicação 03/09/2020	189.689,51				51.063,363247		
30/10/2020	SALDO ATUAL	490.685,64				132.089,172425		132.089,172425

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.376,30
APLICAÇÕES (+)	377.815,58
RESGATES (-)	278.584,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,15
SALDO ATUAL =	490.685,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

