



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515420681921
05/11/2021 15:52:54

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	649.155,28				172.739,209532		
01/10/2021	RESGATE	4.153,25				1.104,992919	3,758621371	171.634,216613
	Aplicação 31/08/2021	4.153,25				1.104,992919		
04/10/2021	RESGATE	3,96				1,053402	3,759250163	171.633,163211
	Aplicação 31/08/2021	3,96				1,053402		
06/10/2021	RESGATE	13.002,33				3.457,634353	3,760469926	168.175,528858
	Aplicação 31/08/2021	13.002,33				3.457,634353		
07/10/2021	RESGATE	505,62				134,434771	3,761080530	168.041,094087
	Aplicação 31/08/2021	505,62				134,434771		
08/10/2021	RESGATE	30.061,70				7.991,501857	3,761708442	160.049,592230
	Aplicação 31/08/2021	30.061,70				7.991,501857		
11/10/2021	RESGATE	5,26				1,398072	3,762325244	160.048,194158
	Aplicação 31/08/2021	5,26				1,398072		
14/10/2021	RESGATE	21.633,03				5.748,061237	3,763535061	154.300,132921
	Aplicação 31/08/2021	21.633,03				5.748,061237		
15/10/2021	RESGATE	31,62				8,400352	3,764128091	154.291,732569
	Aplicação 31/08/2021	31,62				8,400352		
18/10/2021	RESGATE	7.520,00				1.997,483083	3,764737766	152.294,249486
	Aplicação 31/08/2021	7.520,00				1.997,483083		
19/10/2021	RESGATE	45,77				12,155579	3,765349202	152.282,093907
	Aplicação 31/08/2021	45,77				12,155579		
22/10/2021	RESGATE	11.786,49				3.128,731993	3,767177894	149.153,361914
	Aplicação 31/08/2021	11.786,49				3.128,731993		
25/10/2021	RESGATE	24.336,10				6.458,981130	3,767792398	142.694,380784
	Aplicação 31/08/2021	24.336,10				6.458,981130		
26/10/2021	APLICAÇÃO	454.362,90				120.571,697195	3,768404282	263.266,077979
27/10/2021	RESGATE	451.815,36				119.876,052471	3,769021007	143.390,025508
	Aplicação 31/08/2021	165.638,72				43.947,411884		
	Aplicação 21/09/2021	3.489,14				925,742573		
	Aplicação 30/09/2021	282.687,50				75.002,898014		
28/10/2021	APLICAÇÃO	32,01				8,491553	3,769628214	143.398,517061
29/10/2021	RESGATE	5,26				1,395066	3,770430631	143.397,121995
	Aplicação 30/09/2021	5,26				1,395066		
29/10/2021	SALDO ATUAL	540.668,90				143.397,121995		143.397,121995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	649.155,28
APLICAÇÕES (+)	454.394,91
RESGATES (-)	564.905,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.024,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.024,46
SALDO ATUAL =	540.668,90

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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