



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515420681921
05/11/2021 15:56:44

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	693.064,59			184.423,410352		
04/10/2021	RESGATE	46.281,21			12.311,287622	3,759250163	172.112,122730
	Aplicação 13/07/2021	46.281,21			12.311,287622		
05/10/2021	RESGATE	13.033,90			3.466,586646	3,759865635	168.645,536084
	Aplicação 13/07/2021	13.033,90			3.466,586646		
06/10/2021	RESGATE	106.028,26			28.195,481439	3,760469926	140.450,054645
	Aplicação 13/07/2021	31.104,47			8.271,430430		
	Aplicação 15/07/2021	5.553,26			1.476,746719		
	Aplicação 06/08/2021	69.370,53			18.447,304290		
07/10/2021	RESGATE	22,40			5,955735	3,761080530	140.444,098910
	Aplicação 06/08/2021	22,40			5,955735		
08/10/2021	RESGATE	6.555,00			1.742,559292	3,761708442	138.701,539618
	Aplicação 06/08/2021	6.555,00			1.742,559292		
11/10/2021	RESGATE	3,96			1,052541	3,762325244	138.700,487077
	Aplicação 06/08/2021	3,96			1,052541		
14/10/2021	RESGATE	13.616,76			3.618,077095	3,763535061	135.082,409982
	Aplicação 06/08/2021	13.616,76			3.618,077095		
15/10/2021	APLICAÇÃO	582.909,81			154.859,185422	3,764128091	289.941,595404
18/10/2021	RESGATE	8.300,00			2.204,668828	3,764737766	287.736,926576
	Aplicação 06/08/2021	8.300,00			2.204,668828		
19/10/2021	RESGATE	7.271,92			1.931,273731	3,765349202	285.805,652845
	Aplicação 06/08/2021	7.271,92			1.931,273731		
20/10/2021	RESGATE	1,30			0,345197	3,765963471	285.805,307648
	Aplicação 06/08/2021	1,30			0,345197		
22/10/2021	RESGATE	23.594,28			6.263,118086	3,767177894	279.542,189562
	Aplicação 06/08/2021	23.594,28			6.263,118086		
25/10/2021	RESGATE	34.054,78			9.038,390761	3,767792398	270.503,798801
	Aplicação 06/08/2021	34.054,78			9.038,390761		
26/10/2021	RESGATE	6,56			1,740790	3,768404282	270.502,058011
	Aplicação 06/08/2021	6,56			1,740790		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.019.909,25			270.502,058011		270.502,058011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693.064,59
APLICAÇÕES (+)	582.909,81
RESGATES (-)	258.770,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.705,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.705,18
SALDO ATUAL =	1.019.909,25

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

