



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108573113671
01/12/2020 09:11:10

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	798.803,46				215.032,352285		
03/11/2020	RESGATE	11.791,20				3.174,087335	3,714831621	211.858,264950
	Aplicação 30/09/2020	11.791,20				3.174,087335		
04/11/2020	RESGATE	14.267,60				3.840,693670	3,714849771	208.017,571280
	Aplicação 30/09/2020	14.267,60				3.840,693670		
05/11/2020	RESGATE	1,25				0,336486	3,714868454	208.017,234794
	Aplicação 30/09/2020	1,25				0,336486		
06/11/2020	RESGATE	18.426,08				4.960,072843	3,714880927	203.057,161951
	Aplicação 30/09/2020	18.426,08				4.960,072843		
09/11/2020	RESGATE	3,80				1,022907	3,714901730	203.056,139044
	Aplicação 30/09/2020	3,80				1,022907		
10/11/2020	RESGATE	1.548,06				416,713167	3,714929411	202.639,425877
	Aplicação 30/09/2020	1.548,06				416,713167		
11/11/2020	RESGATE	10.276,34				2.766,213176	3,714948685	199.873,212701
	Aplicação 30/09/2020	10.276,34				2.766,213176		
12/11/2020	RESGATE	20,10				5,410569	3,714951003	199.867,802132
	Aplicação 30/09/2020	20,10				5,410569		
17/11/2020	RESGATE	1.476,36				397,404149	3,715009027	199.470,397983
	Aplicação 30/09/2020	1.476,36				397,404149		
18/11/2020	APLICAÇÃO	129.998,75				34.992,646508	3,715030527	234.463,044491
19/11/2020	RESGATE	13.857,86				3.730,197092	3,715047666	230.732,847399
	Aplicação 30/09/2020	13.857,86				3.730,197092		
20/11/2020	RESGATE	8.154,35				2.194,940678	3,715066234	228.537,906721
	Aplicação 30/09/2020	8.154,35				2.194,940678		
23/11/2020	RESGATE	1,25				0,336466	3,715087640	228.537,570255
	Aplicação 30/09/2020	1,25				0,336466		
25/11/2020	RESGATE	2.187,44				588,793397	3,715123182	227.948,776858
	Aplicação 30/09/2020	2.187,44				588,793397		
27/11/2020	RESGATE	446.042,96				120.060,209639	3,715160596	107.888,567219
	Aplicação 30/09/2020	56.920,30				15.321,088095		
	Aplicação 08/10/2020	325.015,88				87.483,667745		
	Aplicação 29/10/2020	64.106,78				17.255,453799		
30/11/2020	RESGATE	1.318,18				354,808642	3,715185717	107.533,758577
	Aplicação 29/10/2020	1.318,18				354,808642		
30/11/2020	SALDO ATUAL	399.507,88				107.533,758577		107.533,758577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798.803,46
APLICAÇÕES (+)	129.998,75
RESGATES (-)	529.372,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,50
SALDO ATUAL =	399.507,88

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088