



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208593100011
02/12/2021 09:07:40

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	540.668,90			143.397,121995		
03/11/2021	RESGATE	7.131,58			1.890,611497	3,772102313	141.506,510498
	Aplicação 30/09/2021	7.131,58			1.890,611497		
04/11/2021	RESGATE	1.141,49			302,548385	3,772917178	141.203,962113
	Aplicação 30/09/2021	1.141,49			302,548385		
05/11/2021	RESGATE	37.907,85			10.045,189878	3,773731553	131.158,772235
	Aplicação 30/09/2021	37.907,85			10.045,189878		
08/11/2021	APLICAÇÃO	346.824,02			91.884,767812	3,774554023	223.043,540047
09/11/2021	RESGATE	57.748,85			15.296,119126	3,775392276	207.747,420921
	Aplicação 30/09/2021	39.938,30			10.578,583487		
	Aplicação 26/10/2021	17.810,55			4.717,535639		
10/11/2021	APLICAÇÃO	194.566,70			51.524,340361	3,776209431	259.271,761282
11/11/2021	RESGATE	351,61			93,091831	3,777023151	259.178,669451
	Aplicação 26/10/2021	351,61			93,091831		
12/11/2021	RESGATE	7.240,28			1.916,508864	3,777848428	257.262,160587
	Aplicação 26/10/2021	7.240,28			1.916,508864		
16/11/2021	RESGATE	18.014,32			4.767,377557	3,778664430	252.494,783030
	Aplicação 26/10/2021	18.014,32			4.767,377557		
17/11/2021	RESGATE	14,48			3,831223	3,779472179	252.490,951807
	Aplicação 26/10/2021	14,48			3,831223		
18/11/2021	RESGATE	508,82			134,597701	3,780302314	252.356,354106
	Aplicação 26/10/2021	508,82			134,597701		
19/11/2021	RESGATE	3,96			1,047313	3,781106100	252.355,306793
	Aplicação 26/10/2021	3,96			1,047313		
22/11/2021	RESGATE	2.134,59			564,418113	3,781930362	251.790,888680
	Aplicação 26/10/2021	2.134,59			564,418113		
23/11/2021	RESGATE	9,22			2,437375	3,782758798	251.788,451305
	Aplicação 26/10/2021	9,22			2,437375		
24/11/2021	RESGATE	21.404,64			5.657,240002	3,783583513	246.131,211303
	Aplicação 26/10/2021	21.404,64			5.657,240002		
25/11/2021	APLICAÇÃO	129.993,44			34.349,863418	3,784394669	280.481,074721
26/11/2021	RESGATE	12.695,71			3.354,028200	3,785212659	277.127,046521
	Aplicação 26/10/2021	12.695,71			3.354,028200		
29/11/2021	RESGATE	2,60			0,686735	3,786030227	277.126,359786
	Aplicação 26/10/2021	2,60			0,686735		
30/11/2021	RESGATE	444.286,71			117.323,236104	3,786860342	159.803,123682
	Aplicação 26/10/2021	376.258,27			99.358,896642		
	Aplicação 28/10/2021	32,16			8,491553		
	Aplicação 08/11/2021	67.996,28			17.955,847909		
30/11/2021	SALDO ATUAL	605.152,11			159.803,123682		159.803,123682

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	540.668,90
APLICAÇÕES (+)	671.384,16
RESGATES (-)	610.596,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.695,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.695,76
SALDO ATUAL =	605.152,11

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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