



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208593100011  
02/12/2021 09:12:42

| Cliente            |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 616-5                           |
| Conta              | 68813-4 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       | 1.019.909,25 |                      |           | 270.502,058011   |             |                |
| 04/11/2021 | RESGATE              | 22.777,55    |                      |           | 6.037,119005     | 3,772917178 | 264.464,939006 |
|            | Aplicação 06/08/2021 | 22.777,55    |                      |           | 6.037,119005     |             |                |
| 05/11/2021 | RESGATE              | 34.110,06    |                      |           | 9.038,814638     | 3,773731553 | 255.426,124368 |
|            | Aplicação 06/08/2021 | 34.110,06    |                      |           | 9.038,814638     |             |                |
| 08/11/2021 | RESGATE              | 56.359,55    |                      |           | 14.931,446114    | 3,774554023 | 240.494,678254 |
|            | Aplicação 06/08/2021 | 56.359,55    |                      |           | 14.931,446114    |             |                |
| 09/11/2021 | RESGATE              | 91.545,05    |                      |           | 24.247,824678    | 3,775392276 | 216.246,853576 |
|            | Aplicação 06/08/2021 | 66.625,08    |                      |           | 17.647,194564    |             |                |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 24.919,97    |                      |           | 6.600,630114     |             |                |
| 10/11/2021 | APLICAÇÃO            | 439.831,39   |                      |           | 116.474,310558   | 3,776209431 | 332.721,164134 |
| 11/11/2021 | RESGATE              | 9.406,66     |                      |           | 2.490,495722     | 3,777023151 | 330.230,668412 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 9.406,66     |                      |           | 2.490,495722     |             |                |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 2.209,22     |                      |           | 584,782593       | 3,777848428 | 329.645,885819 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 2.209,22     |                      |           | 584,782593       |             |                |
| 16/11/2021 | RESGATE              | 25.191,73    |                      |           | 6.666,834398     | 3,778664430 | 322.979,051421 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 25.191,73    |                      |           | 6.666,834398     |             |                |
| 17/11/2021 | RESGATE              | 910,52       |                      |           | 240,911947       | 3,779472179 | 322.738,139474 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 910,52       |                      |           | 240,911947       |             |                |
| 18/11/2021 | RESGATE              | 12.427,93    |                      |           | 3.287,549240     | 3,780302314 | 319.450,590234 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 12.427,93    |                      |           | 3.287,549240     |             |                |
| 19/11/2021 | RESGATE              | 666,96       |                      |           | 176,392829       | 3,781106100 | 319.274,197405 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 666,96       |                      |           | 176,392829       |             |                |
| 22/11/2021 | RESGATE              | 46.117,63    |                      |           | 12.194,203908    | 3,781930362 | 307.079,993497 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 46.117,63    |                      |           | 12.194,203908    |             |                |
| 23/11/2021 | RESGATE              | 437,28       |                      |           | 115,598171       | 3,782758798 | 306.964,395326 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 437,28       |                      |           | 115,598171       |             |                |
| 24/11/2021 | RESGATE              | 3,96         |                      |           | 1,046627         | 3,783583513 | 306.963,348699 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 3,96         |                      |           | 1,046627         |             |                |
| 26/11/2021 | RESGATE              | 16.153,63    |                      |           | 4.267,562078     | 3,785212659 | 302.695,786621 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 16.153,63    |                      |           | 4.267,562078     |             |                |
| 29/11/2021 | RESGATE              | 1,30         |                      |           | 0,343368         | 3,786030227 | 302.695,443253 |
|            | Aplicação 09/09/2021 | 1,30         |                      |           | 0,343368         |             |                |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 1.146.265,37 |                      |           | 302.695,443253   |             | 302.695,443253 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.019.909,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 439.831,39   |
| RESGATES (-)         | 318.319,03   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.843,76     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.843,76     |
| SALDO ATUAL =        | 1.146.265,37 |

### 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