



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322114512285931
21/01/2021 15:03:00

Cliente

Agência 616-5
Conta 60140-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	500.640,60			134.755,201286		
10/12/2020	RESGATE	321.153,56			86.439,778303	3,715344559	48.315,422983
	Aplicação 04/02/2020	50.182,82			13.506,910091		
	Aplicação 09/03/2020	50.136,12			13.494,338204		
	Aplicação 03/04/2020	50.105,83			13.486,185850		
	Aplicação 05/05/2020	50.084,38			13.480,413691		
	Aplicação 04/06/2020	50.056,95			13.473,029074		
	Aplicação 02/07/2020	50.038,28			13.468,006027		
	Aplicação 05/08/2020	20.549,18			5.530,895366		
11/12/2020	RESGATE	232,40			62,551441	3,715342045	48.252,871542
	Aplicação 05/08/2020	232,40			62,551441		
15/12/2020	RESGATE	12.259,27			3.299,592480	3,715389120	44.953,279062
	Aplicação 05/08/2020	12.259,27			3.299,592480		
28/12/2020	APLICAÇÃO	51.449,58			13.847,148832	3,715536001	58.800,427894
31/12/2020	SALDO ATUAL	218.479,12			58.800,427894		58.800,427894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.640,60
APLICAÇÕES (+)	51.449,58
RESGATES (-)	333.645,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,17
SALDO ATUAL =	218.479,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD476786 ALCEU CARLOS FREISLEBEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088