



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350304530008921  
03/01/2022 07:06:12

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 60140-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 425.488,73 |                      |           | 112.359,233969   |             |               |
| 15/12/2021 | RESGATE              | 243.643,83 |                      |           | 64.171,495243    | 3,796760993 | 48.187,738726 |
|            | Aplicação 05/08/2020 | 17.352,45  |                      |           | 4.570,329385     |             |               |
|            | Aplicação 02/09/2020 | 51.112,01  |                      |           | 13.462,004058    |             |               |
|            | Aplicação 06/10/2020 | 51.109,91  |                      |           | 13.461,451136    |             |               |
|            | Aplicação 04/11/2020 | 51.102,48  |                      |           | 13.459,494483    |             |               |
|            | Aplicação 28/12/2020 | 52.574,32  |                      |           | 13.847,148832    |             |               |
|            | Aplicação 15/04/2021 | 20.392,66  |                      |           | 5.371,067349     |             |               |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 201,42     |                      |           | 53,034864        | 3,797879043 | 48.134,703862 |
|            | Aplicação 15/04/2021 | 201,42     |                      |           | 53,034864        |             |               |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO            | 33.867,84  |                      |           | 8.915,410663     | 3,798797529 | 57.050,114525 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 217.306,49 |                      |           | 57.050,114525    |             | 57.050,114525 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 425.488,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 33.867,84  |
| RESGATES (-)         | 243.845,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.795,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.795,17   |
| SALDO ATUAL =        | 217.306,49 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088