



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350304530008921
03/01/2022 07:06:51

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.146.265,37			302.695,443253		
01/12/2021	RESGATE	108.188,92			28.563,324786	3,787686511	274.132,118467
	Aplicação 09/09/2021	108.188,92			28.563,324786		
02/12/2021	RESGATE	21,04			5,553634	3,788510557	274.126,564833
	Aplicação 09/09/2021	21,04			5,553634		
03/12/2021	RESGATE	37.402,13			9.870,377308	3,789331333	264.256,187525
	Aplicação 09/09/2021	10.583,86			2.793,068853		
	Aplicação 15/10/2021	26.818,27			7.077,308455		
06/12/2021	RESGATE	19.127,18			5.046,542411	3,790155406	259.209,645114
	Aplicação 15/10/2021	19.127,18			5.046,542411		
07/12/2021	RESGATE	6,56			1,730420	3,790986160	259.207,914694
	Aplicação 15/10/2021	6,56			1,730420		
08/12/2021	RESGATE	40.921,55			10.792,059033	3,791820437	248.415,855661
	Aplicação 15/10/2021	40.921,55			10.792,059033		
09/12/2021	RESGATE	64.218,22			16.932,308978	3,792643997	231.483,546683
	Aplicação 15/10/2021	64.218,22			16.932,308978		
10/12/2021	APLICAÇÃO	444.736,37			117.231,939058	3,793645090	348.715,485741
13/12/2021	RESGATE	104.153,12			27.447,080502	3,794688473	321.268,405239
	Aplicação 15/10/2021	104.153,12			27.447,080502		
14/12/2021	RESGATE	9.412,81			2.479,839526	3,795733515	318.788,565713
	Aplicação 15/10/2021	9.412,81			2.479,839526		
15/12/2021	RESGATE	50.757,68			13.368,679275	3,796760993	305.419,886438
	Aplicação 15/10/2021	50.757,68			13.368,679275		
16/12/2021	RESGATE	8.479,85			2.232,785695	3,797879043	303.187,100743
	Aplicação 15/10/2021	8.479,85			2.232,785695		
17/12/2021	RESGATE	14.550,64			3.830,327857	3,798797529	299.356,772886
	Aplicação 15/10/2021	14.550,64			3.830,327857		
20/12/2021	RESGATE	15.360,33			4.042,371466	3,799831393	295.314,401420
	Aplicação 15/10/2021	15.360,33			4.042,371466		
21/12/2021	RESGATE	5,26			1,383897	3,800860388	295.313,017523
	Aplicação 15/10/2021	5,26			1,383897		
22/12/2021	RESGATE	425,00			111,785633	3,801919702	295.201,231890
	Aplicação 15/10/2021	425,00			111,785633		
23/12/2021	RESGATE	63.087,97			16.589,231991	3,802946998	278.611,999899
	Aplicação 15/10/2021	63.087,97			16.589,231991		
28/12/2021	RESGATE	42.588,00			11.189,764754	3,805978136	267.422,235145
	Aplicação 15/10/2021	42.588,00			11.189,764754		
29/12/2021	RESGATE	6,50			1,707378	3,807007011	267.420,527767
	Aplicação 15/10/2021	6,50			1,707378		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.018.617,02			267.420,527767		267.420,527767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.146.265,37
APLICAÇÕES (+)	444.736,37
RESGATES (-)	578.712,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.328,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.328,04
SALDO ATUAL =	1.018.617,02

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