



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350304530008921
03/01/2022 07:05:24

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 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	605.152,11			159.803,123682		
01/12/2021	APLICAÇÃO	382.961,68			101.107,015822	3,787686511	260.910,139504
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.010,74			2.642,394642	3,788510557	263.552,534146
03/12/2021	RESGATE	1.245,19			328,604150	3,789331333	263.223,929996
	Aplicação 08/11/2021	1.245,19			328,604150		
06/12/2021	RESGATE	42.937,23			11.328,619911	3,790155406	251.895,310085
	Aplicação 08/11/2021	42.937,23			11.328,619911		
07/12/2021	RESGATE	20.544,58			5.419,323398	3,790986160	246.475,986687
	Aplicação 08/11/2021	20.544,58			5.419,323398		
08/12/2021	RESGATE	32.691,34			8.621,542223	3,791820437	237.854,444464
	Aplicação 08/11/2021	32.691,34			8.621,542223		
09/12/2021	RESGATE	17.469,73			4.606,214033	3,792643997	233.248,230431
	Aplicação 08/11/2021	17.469,73			4.606,214033		
10/12/2021	RESGATE	23,76			6,263106	3,793645090	233.241,967325
	Aplicação 08/11/2021	23,76			6,263106		
13/12/2021	RESGATE	1.790,98			471,970232	3,794688473	232.769,997093
	Aplicação 08/11/2021	1.790,98			471,970232		
14/12/2021	RESGATE	11,88			3,129830	3,795733515	232.766,867263
	Aplicação 08/11/2021	11,88			3,129830		
15/12/2021	RESGATE	59.868,09			15.768,200872	3,796760993	216.998,666391
	Aplicação 08/11/2021	59.868,09			15.768,200872		
16/12/2021	RESGATE	22.141,98			5.830,090887	3,797879043	211.168,575504
	Aplicação 08/11/2021	22.141,98			5.830,090887		
17/12/2021	RESGATE	23.419,44			6.164,961365	3,798797529	205.003,614139
	Aplicação 08/11/2021	23.419,44			6.164,961365		
20/12/2021	RESGATE	7.154,36			1.882,809857	3,799831393	203.120,804282
	Aplicação 08/11/2021	7.154,36			1.882,809857		
21/12/2021	RESGATE	2.134,87			561,680720	3,800860388	202.559,123562
	Aplicação 08/11/2021	2.134,87			561,680720		
22/12/2021	RESGATE	525.728,70			138.279,801050	3,801919702	64.279,322512
	Aplicação 08/11/2021	49.179,77			12.935,509319		
	Aplicação 10/11/2021	195.891,40			51.524,340361		
	Aplicação 25/11/2021	130.595,42			34.349,863418		
	Aplicação 01/12/2021	150.062,11			39.470,087952		
24/12/2021	RESGATE	3,96			1,041016	3,803974714	64.278,281496
	Aplicação 01/12/2021	3,96			1,041016		
28/12/2021	RESGATE	389,55			102,352138	3,805978136	64.175,929358
	Aplicação 01/12/2021	389,55			102,352138		
29/12/2021	RESGATE	1,30			0,341476	3,807007011	64.175,587882
	Aplicação 01/12/2021	1,30			0,341476		
31/12/2021	RESGATE	1,30			0,341293	3,809045727	64.175,246589
	Aplicação 01/12/2021	1,30			0,341293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	244.446,45			64.175,246589		64.175,246589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.152,11
APLICAÇÕES (+)	392.972,42
RESGATES (-)	757.558,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.880,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.880,16
SALDO ATUAL =	244.446,45

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2021	APLICAÇÃO	414.523,00			410.017,047948	1,010989670	410.017,047948
30/12/2021	APLICAÇÃO	124.203,28			122.691,591260	1,012321046	532.708,639208
31/12/2021	SALDO ATUAL	539.418,84			532.708,639208		532.708,639208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	538.726,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,56
SALDO ATUAL =	539.418,84

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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