



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503101532327615
03/09/2019 10:28:58

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	683.069,82			186.168,164696		
01/08/2019	RESGATE	3,65			0,994713	3,669400462	186.167,169983
	Aplicação 07/06/2019	3,65			0,994713		
02/08/2019	APLICAÇÃO	83.279,44			22.694,046471	3,669660239	208.861,216454
08/08/2019	RESGATE	43.427,31			11.830,912253	3,670664533	197.030,304201
	Aplicação 07/06/2019	43.427,31			11.830,912253		
09/08/2019	APLICAÇÃO	344.308,19			93.793,508729	3,670917046	290.823,812930
12/08/2019	RESGATE	1.982,55			540,032303	3,671169281	290.283,780627
	Aplicação 07/06/2019	1.982,55			540,032303		
13/08/2019	RESGATE	119.942,85			32.669,648462	3,671384776	257.614,132165
	Aplicação 07/06/2019	119.942,85			32.669,648462		
14/08/2019	RESGATE	614,65			167,404771	3,671639676	257.446,727394
	Aplicação 07/06/2019	614,65			167,404771		
15/08/2019	RESGATE	205.145,01			55.869,301976	3,671873511	201.577,425418
	Aplicação 07/06/2019	93.389,61			25.433,777540		
	Aplicação 10/06/2019	498,33			135,716026		
	Aplicação 12/06/2019	39.204,10			10.676,865159		
	Aplicação 03/07/2019	4.362,75			1.188,154807		
	Aplicação 18/07/2019	3.258,69			887,471545		
	Aplicação 22/07/2019	64.431,53			17.547,316899		
16/08/2019	RESGATE	30,15			8,210506	3,672124622	201.569,214912
	Aplicação 22/07/2019	30,15			8,210506		
19/08/2019	RESGATE	2.260,90			615,650992	3,672372871	200.953,563920
	Aplicação 22/07/2019	2.260,90			615,650992		
21/08/2019	RESGATE	1.479,20			402,734627	3,672890037	200.550,829293
	Aplicação 22/07/2019	1.479,20			402,734627		
22/08/2019	APLICAÇÃO	315.198,03			85.811,803893	3,673131384	286.362,633186
23/08/2019	RESGATE	1.190,86			324,186805	3,673375907	286.038,446381
	Aplicação 22/07/2019	1.190,86			324,186805		
26/08/2019	RESGATE	465.429,12			126.694,839858	3,673623334	159.343,606523
	Aplicação 22/07/2019	307.625,87			83.739,087288		
	Aplicação 02/08/2019	83.369,38			22.694,046471		
	Aplicação 09/08/2019	74.433,87			20.261,706099		
27/08/2019	APLICAÇÃO	2.215,90			603,150082	3,673878303	159.946,756605
28/08/2019	RESGATE	1,20			0,326607	3,674145404	159.946,429998
	Aplicação 09/08/2019	1,20			0,326607		
29/08/2019	RESGATE	199.871,25			54.395,805161	3,674387196	105.550,624837
	Aplicação 09/08/2019	199.871,25			54.395,805161		
30/08/2019	APLICAÇÃO	366.696,53			99.790,830697	3,674651543	205.341,455534
30/08/2019	SALDO ATUAL	754.558,30			205.341,455534		205.341,455534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	683.069,82
APLICAÇÕES (+)	1.111.698,09
RESGATES (-)	1.041.378,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.169,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.169,09
SALDO ATUAL =	754.558,30

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088