



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402080004468421  
02/10/2019 08:17:58

<b>Cliente</b>	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	567.002,62			154.301,057289			
02/09/2019	RESGATE	29.406,81			8.002,007192	3,674929214	146.299,050097	
	Aplicação 26/06/2019	29.406,81			8.002,007192			
03/09/2019	RESGATE	200,80			54,636843	3,675175738	146.244,413254	
	Aplicação 26/06/2019	200,80			54,636843			
04/09/2019	RESGATE	8,50			2,312653	3,675432206	146.242,100601	
	Aplicação 26/06/2019	8,50			2,312653			
05/09/2019	RESGATE	2.941,18			800,176647	3,675663381	145.441,923954	
	Aplicação 26/06/2019	2.941,18			800,176647			
06/09/2019	RESGATE	42.999,84			11.697,738519	3,675910513	133.744,185435	
	Aplicação 26/06/2019	42.999,84			11.697,738519			
09/09/2019	RESGATE	268,48			73,032575	3,676167779	133.671,152860	
	Aplicação 26/06/2019	268,48			73,032575			
10/09/2019	RESGATE	2.714,63			738,388852	3,676423329	132.932,764008	
	Aplicação 26/06/2019	2.714,63			738,388852			
12/09/2019	RESGATE	98,00			26,652924	3,676894898	132.906,111084	
	Aplicação 26/06/2019	98,00			26,652924			
18/09/2019	RESGATE	22.364,14			6.080,665740	3,677909781	126.825,445344	
	Aplicação 26/06/2019	22.364,14			6.080,665740			
19/09/2019	RESGATE	20,50			5,573469	3,678139971	126.819,871875	
	Aplicação 26/06/2019	20,50			5,573469			
24/09/2019	RESGATE	106,04			28,825447	3,678694081	126.791,046428	
	Aplicação 26/06/2019	106,04			28,825447			
25/09/2019	APLICAÇÃO	130.000,00			35.336,897137	3,678874223	162.127,943565	
27/09/2019	RESGATE	95.237,26			25.885,060017	3,679236592	136.242,883548	
	Aplicação 26/06/2019	23.673,07			6.434,233196			
	Aplicação 16/07/2019	71.564,19			19.450,826821			
30/09/2019	RESGATE	1.208,12			328,304522	3,679876208	135.914,579026	
	Aplicação 16/07/2019	1.208,12			328,304522			
30/09/2019	SALDO ATUAL	500.148,83					135.914,579026	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	567.002,62
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	197.574,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,51
SALDO ATUAL =	500.148,83

<b>Valor da Cota</b>	
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

