



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402080004468427
02/10/2019 08:26:23

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	754.558,30			205.341,455534			
02/09/2019	RESGATE	58.831,51			16.008,882505	3,674929214	189.332,573029	
	Aplicação 09/08/2019	58.831,51			16.008,882505			
03/09/2019	RESGATE	5.331,26			1.450,613625	3,675175738	187.881,959404	
	Aplicação 09/08/2019	5.331,26			1.450,613625			
04/09/2019	RESGATE	12,15			3,305734	3,675432206	187.878,653670	
	Aplicação 09/08/2019	12,15			3,305734			
05/09/2019	RESGATE	124.800,78			33.953,266952	3,675663381	153.925,386718	
	Aplicação 09/08/2019	6.148,90			1.672,868998			
	Aplicação 22/08/2019	118.651,88			32.280,397954			
06/09/2019	RESGATE	1.445,92			393,350163	3,675910513	153.532,036555	
	Aplicação 22/08/2019	1.445,92			393,350163			
09/09/2019	RESGATE	77.936,30			21.200,419754	3,676167779	132.331,616801	
	Aplicação 22/08/2019	77.936,30			21.200,419754			
10/09/2019	RESGATE	13.943,80			3.792,762354	3,676423329	128.538,854447	
	Aplicação 22/08/2019	13.943,80			3.792,762354			
11/09/2019	RESGATE	64.555,81			17.558,184208	3,676679162	110.980,670239	
	Aplicação 22/08/2019	64.555,81			17.558,184208			
12/09/2019	RESGATE	45.095,88			12.264,663867	3,676894898	98.716,006372	
	Aplicação 22/08/2019	38.926,14			10.586,689460			
	Aplicação 27/08/2019	2.217,72			603,150082			
	Aplicação 30/08/2019	3.952,02			1.074,824325			
13/09/2019	RESGATE	5.395,82			1.467,393869	3,677144981	97.248,612503	
	Aplicação 30/08/2019	5.395,82			1.467,393869			
16/09/2019	RESGATE	7.029,32			1.911,495037	3,677393802	95.337,117466	
	Aplicação 30/08/2019	7.029,32			1.911,495037			
17/09/2019	RESGATE	19.399,31			5.274,936293	3,677638728	90.062,181173	
	Aplicação 30/08/2019	19.399,31			5.274,936293			
18/09/2019	RESGATE	9.934,23			2.701,053205	3,677909781	87.361,127968	
	Aplicação 30/08/2019	9.934,23			2.701,053205			
19/09/2019	RESGATE	29,00			7,884420	3,678139971	87.353,243548	
	Aplicação 30/08/2019	29,00			7,884420			
20/09/2019	RESGATE	23.463,36			6.378,831263	3,678316455	80.974,412285	
	Aplicação 30/08/2019	23.463,36			6.378,831263			
23/09/2019	RESGATE	4,80			1,304877	3,678507284	80.973,107408	
	Aplicação 30/08/2019	4,80			1,304877			
25/09/2019	RESGATE	17.257,49			4.690,970377	3,678874223	76.282,137031	
	Aplicação 30/08/2019	17.257,49			4.690,970377			
26/09/2019	RESGATE	10,95			2,976319	3,679041013	76.279,160712	
	Aplicação 30/08/2019	10,95			2,976319			
27/09/2019	RESGATE	241.823,52			65.726,547873	3,679236592	10.552,612839	
	Aplicação 30/08/2019	241.823,52			65.726,547873			
30/09/2019	APLICAÇÃO	907,33			246,565359	3,679876208	10.799,178198	
30/09/2019	SALDO ATUAL	39.739,64			10.799,178198		10.799,178198	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	754.558,30
APLICAÇÕES (+)	907,33
RESGATES (-)	716.301,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,22
SALDO ATUAL =	39.739,64

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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