



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803074203051935
03/12/2019 08:13:28

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	453.463,86			122.972,632534		
01/11/2019	RESGATE	32.770,88			8.886,341377	3,687780900	114.086,291157
	Aplicação 15/08/2019	32.770,88			8.886,341377		
04/11/2019	RESGATE	12.895,13			3.496,458676	3,688054456	110.589,832481
	Aplicação 15/08/2019	12.895,13			3.496,458676		
05/11/2019	RESGATE	17,00			4,609141	3,688322454	110.585,223340
	Aplicação 15/08/2019	17,00			4,609141		
07/11/2019	RESGATE	249,51			67,639325	3,688830446	110.517,584015
	Aplicação 15/08/2019	249,51			67,639325		
08/11/2019	RESGATE	42.802,27			11.602,376150	3,689095186	98.915,207865
	Aplicação 15/08/2019	42.802,27			11.602,376150		
11/11/2019	RESGATE	459,14			124,449740	3,689360872	98.790,758125
	Aplicação 15/08/2019	459,14			124,449740		
12/11/2019	RESGATE	520,00			140,937173	3,689587282	98.649,820952
	Aplicação 15/08/2019	519,62			140,834191		
	Aplicação 16/08/2019	0,38			0,102982		
13/11/2019	RESGATE	17,00			4,607235	3,689848554	98.645,213717
	Aplicação 16/08/2019	17,00			4,607235		
18/11/2019	RESGATE	1.618,90			438,683358	3,690361097	98.206,530359
	Aplicação 16/08/2019	1.618,90			438,683358		
19/11/2019	RESGATE	3.120,46			845,510690	3,690621582	97.361,019669
	Aplicação 16/08/2019	1.147,05			310,801961		
	Aplicação 22/08/2019	1.973,41			534,708729		
20/11/2019	RESGATE	9.422,79			2.552,988863	3,690885666	94.808,030806
	Aplicação 22/08/2019	9.422,79			2.552,988863		
21/11/2019	APLICAÇÃO	259.896,21			70.410,828990	3,691139754	165.218,859796
22/11/2019	APLICAÇÃO	130.000,00			35.217,069255	3,691391781	200.435,929051
26/11/2019	RESGATE	140,00			37,920667	3,691918169	200.398,008384
	Aplicação 22/08/2019	140,00			37,920667		
27/11/2019	RESGATE	16.019,26			4.338,694668	3,692184223	196.059,313716
	Aplicação 22/08/2019	16.019,26			4.338,694668		
28/11/2019	RESGATE	62.470,62			16.918,547829	3,692433927	179.140,765887
	Aplicação 22/08/2019	62.470,62			16.918,547829		
29/11/2019	RESGATE	37.875,67			10.256,900643	3,692701267	168.883,865244
	Aplicação 22/08/2019	37.875,67			10.256,900643		
29/11/2019	SALDO ATUAL	623.637,66			168.883,865244		168.883,865244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.463,86
APLICAÇÕES (+)	389.896,21
RESGATES (-)	220.398,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,22
SALDO ATUAL =	623.637,66

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217

Últimos 12 meses 2,1008

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