



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803074203051940
03/12/2019 08:19:36

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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 | 138.221,85 | | | 37.483,703023 | | |
| 01/11/2019 | RESGATE | 78.057,91 | | | 21.166,634384 | 3,687780900 | 16.317,068639 |
| | Aplicação 07/10/2019 | 78.057,91 | | | 21.166,634384 | | |
| 04/11/2019 | RESGATE | 22.364,65 | | | 6.064,078030 | 3,688054456 | 10.252,990609 |
| | Aplicação 07/10/2019 | 22.364,65 | | | 6.064,078030 | | |
| 05/11/2019 | RESGATE | 5.811,10 | | | 1.575,540120 | 3,688322454 | 8.677,450489 |
| | Aplicação 07/10/2019 | 5.811,10 | | | 1.575,540120 | | |
| 06/11/2019 | RESGATE | 266,48 | | | 72,244574 | 3,688581517 | 8.605,205915 |
| | Aplicação 07/10/2019 | 266,48 | | | 72,244574 | | |
| 07/11/2019 | RESGATE | 9.470,90 | | | 2.567,453327 | 3,688830446 | 6.037,752588 |
| | Aplicação 07/10/2019 | 9.470,90 | | | 2.567,453327 | | |
| 08/11/2019 | APLICAÇÃO | 315.820,13 | | | 85.609,103066 | 3,689095186 | 91.646,855654 |
| 11/11/2019 | RESGATE | 3.506,59 | | | 950,460018 | 3,689360872 | 90.696,395636 |
| | Aplicação 07/10/2019 | 3.506,59 | | | 950,460018 | | |
| 12/11/2019 | RESGATE | 80.474,61 | | | 21.811,276939 | 3,689587282 | 68.885,118697 |
| | Aplicação 07/10/2019 | 11.759,28 | | | 3.187,154143 | | |
| | Aplicação 16/10/2019 | 7.010,73 | | | 1.900,138427 | | |
| | Aplicação 08/11/2019 | 61.704,60 | | | 16.723,984369 | | |
| 13/11/2019 | RESGATE | 1.165,72 | | | 315,926245 | 3,689848554 | 68.569,192452 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 1.165,72 | | | 315,926245 | | |
| 18/11/2019 | RESGATE | 3.050,45 | | | 826,599327 | 3,690361097 | 67.742,593125 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 3.050,45 | | | 826,599327 | | |
| 19/11/2019 | RESGATE | 4,85 | | | 1,314142 | 3,690621582 | 67.741,278983 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 4,85 | | | 1,314142 | | |
| 20/11/2019 | RESGATE | 3.211,06 | | | 869,997147 | 3,690885666 | 66.871,281836 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 3.211,06 | | | 869,997147 | | |
| 21/11/2019 | RESGATE | 4,85 | | | 1,313957 | 3,691139754 | 66.869,967879 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 4,85 | | | 1,313957 | | |
| 22/11/2019 | RESGATE | 2.667,48 | | | 722,621753 | 3,691391781 | 66.147,346126 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 2.667,48 | | | 722,621753 | | |
| 25/11/2019 | APLICAÇÃO | 761,50 | | | 206,276041 | 3,691655091 | 66.353,622167 |
| 27/11/2019 | RESGATE | 1.584,70 | | | 429,203936 | 3,692184223 | 65.924,418231 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 1.584,70 | | | 429,203936 | | |
| 28/11/2019 | RESGATE | 147.528,26 | | | 39.954,204440 | 3,692433927 | 25.970,213791 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 147.528,26 | | | 39.954,204440 | | |
| 29/11/2019 | RESGATE | 89.322,80 | | | 24.189,013284 | 3,692701267 | 1.781,200507 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 89.322,80 | | | 24.189,013284 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 6.577,44 | | | 1.781,200507 | | 1.781,200507 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 138.221,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 316.581,63 |
| RESGATES (-) | 448.492,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 266,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 266,37 |
| SALDO ATUAL = | 6.577,44 |

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