



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602074202426724
02/01/2020 08:12:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.577,44			1.781,200507		
02/12/2019	RESGATE	3,65			0,988361	3,692981051	1.780,212146
	Aplicação 08/11/2019	3,65			0,988361		
03/12/2019	RESGATE	5.359,80			1.451,246503	3,693238874	328,965643
	Aplicação 08/11/2019	5.359,80			1.451,246503		
04/12/2019	RESGATE	392,85			106,362308	3,693507670	222,603335
	Aplicação 08/11/2019	392,85			106,362308		
05/12/2019	RESGATE	104,62			28,323422	3,693762671	194,279913
	Aplicação 08/11/2019	60,31			16,327294		
	Aplicação 25/11/2019	44,31			11,996128		
09/12/2019	APLICAÇÃO	402.293,93			108.895,982483	3,694295426	109.090,262396
10/12/2019	RESGATE	73.316,60			19.844,464294	3,694561814	89.245,798102
	Aplicação 25/11/2019	717,78			194,279913		
	Aplicação 09/12/2019	72.598,82			19.650,184381		
11/12/2019	RESGATE	2.164,45			585,816337	3,694758686	88.659,981765
	Aplicação 09/12/2019	2.164,45			585,816337		
12/12/2019	RESGATE	3,65			0,987816	3,695021463	88.658,993949
	Aplicação 09/12/2019	3,65			0,987816		
13/12/2019	RESGATE	2.472,14			669,011503	3,695212994	87.989,982446
	Aplicação 09/12/2019	2.472,14			669,011503		
16/12/2019	RESGATE	42.136,20			11.402,300472	3,695412176	76.587,681974
	Aplicação 09/12/2019	42.136,20			11.402,300472		
17/12/2019	RESGATE	27,40			7,414204	3,695609121	76.580,267770
	Aplicação 09/12/2019	27,40			7,414204		
18/12/2019	RESGATE	3,65			0,987606	3,695804376	76.579,280164
	Aplicação 09/12/2019	3,65			0,987606		
20/12/2019	RESGATE	260.816,02			70.563,633461	3,696181832	6.015,646703
	Aplicação 09/12/2019	260.816,02			70.563,633461		
23/12/2019	RESGATE	14.779,67			3.998,406840	3,696389735	2.017,239863
	Aplicação 09/12/2019	14.779,67			3.998,406840		
24/12/2019	RESGATE	2,40			0,649247	3,696587712	2.016,590616
	Aplicação 09/12/2019	2,40			0,649247		
27/12/2019	RESGATE	810,00			219,099889	3,696943907	1.797,490727
	Aplicação 09/12/2019	810,00			219,099889		
30/12/2019	APLICAÇÃO	273.183,48			73.890,579518	3,697135437	75.688,070245
31/12/2019	RESGATE	9,70			2,623491	3,697363375	75.685,446754
	Aplicação 09/12/2019	9,70			2,623491		
31/12/2019	SALDO ATUAL	279.836,60			75.685,446754		75.685,446754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.577,44
APLICAÇÕES (+)	675.477,41
RESGATES (-)	402.402,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,55
SALDO ATUAL =	279.836,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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