



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303114362997914  
03/02/2020 11:54:54

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	279.836,60			75.685,446754		
02/01/2020	APLICAÇÃO	30,03			8,121652	3,697523171	75.693,568406
06/01/2020	APLICAÇÃO	1.580,00			427,276212	3,697842175	76.120,844618
08/01/2020	RESGATE	57.134,68			15.449,150099	3,698240980	60.671,694519
	Aplicação 09/12/2019	6.637,85			1.794,867236		
	Aplicação 30/12/2019	50.496,83			13.654,282863		
09/01/2020	RESGATE	3,65			0,986904	3,698433955	60.670,707615
	Aplicação 30/12/2019	3,65			0,986904		
14/01/2020	RESGATE	8.772,63			2.371,633824	3,698981652	58.299,073791
	Aplicação 30/12/2019	8.772,63			2.371,633824		
15/01/2020	RESGATE	13.877,67			3.751,561053	3,699172106	54.547,512738
	Aplicação 30/12/2019	13.877,67			3.751,561053		
16/01/2020	RESGATE	55.714,77			15.060,706123	3,699346468	39.486,806615
	Aplicação 30/12/2019	55.714,77			15.060,706123		
17/01/2020	RESGATE	14,40			3,892378	3,699538225	39.482,914237
	Aplicação 30/12/2019	14,40			3,892378		
23/01/2020	RESGATE	159,68			43,153486	3,700280471	39.439,760751
	Aplicação 30/12/2019	159,68			43,153486		
24/01/2020	RESGATE	31.060,38			8.393,627067	3,700471769	31.046,133684
	Aplicação 30/12/2019	31.060,38			8.393,627067		
27/01/2020	RESGATE	32,85			8,876790	3,700662083	31.037,256894
	Aplicação 30/12/2019	32,85			8,876790		
31/01/2020	RESGATE	114.247,85			30.865,803463	3,701437746	171,453431
	Aplicação 30/12/2019	113.270,88			30.601,859030		
	Aplicação 02/01/2020	30,06			8,121652		
	Aplicação 06/01/2020	946,91			255,822781		
31/01/2020	SALDO ATUAL	634,62			171,453431		171,453431

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.836,60
APLICAÇÕES (+)	1.610,03
RESGATES (-)	281.018,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,55
SALDO ATUAL =	634,62

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

