



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207142777481634
07/04/2020 14:42:58

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	259.797,11			70.133,519155		
02/03/2020	RESGATE	26.707,48			7.209,501504	3,704483588	62.924,017651
	Aplicação 27/02/2020	26.707,48			7.209,501504		
03/03/2020	RESGATE	6,30			1,700572	3,704635562	62.922,317079
	Aplicação 27/02/2020	6,30			1,700572		
05/03/2020	RESGATE	168,00			45,344752	3,704949140	62.876,972327
	Aplicação 27/02/2020	168,00			45,344752		
06/03/2020	RESGATE	7.092,03			1.914,122184	3,705108305	60.962,850143
	Aplicação 27/02/2020	7.092,03			1.914,122184		
09/03/2020	RESGATE	23.501,62			6.342,776173	3,705257660	54.620,073970
	Aplicação 27/02/2020	23.501,62			6.342,776173		
10/03/2020	RESGATE	18.431,13			4.974,101635	3,705418858	49.645,972335
	Aplicação 27/02/2020	18.431,13			4.974,101635		
11/03/2020	RESGATE	1.938,89			523,235782	3,705576084	49.122,736553
	Aplicação 27/02/2020	1.938,89			523,235782		
12/03/2020	APLICAÇÃO	321.693,80			86.810,352397	3,705707800	135.933,088950
16/03/2020	RESGATE	1.247,56			336,624713	3,706085596	135.596,464237
	Aplicação 27/02/2020	1.247,56			336,624713		
17/03/2020	RESGATE	1.240,68			334,754224	3,706241509	135.261,710013
	Aplicação 27/02/2020	1.240,68			334,754224		
18/03/2020	RESGATE	8.841,81			2.385,551785	3,706400362	132.876,158228
	Aplicação 27/02/2020	8.841,81			2.385,551785		
19/03/2020	RESGATE	3,80			1,025215	3,706540721	132.875,133013
	Aplicação 27/02/2020	3,80			1,025215		
23/03/2020	RESGATE	2.261,68			610,157603	3,706714443	132.264,975410
	Aplicação 27/02/2020	2.261,68			610,157603		
24/03/2020	RESGATE	3,75			1,011653	3,706804515	132.263,963757
	Aplicação 27/02/2020	3,75			1,011653		
25/03/2020	RESGATE	593,71			160,164157	3,706884311	132.103,799600
	Aplicação 27/02/2020	593,71			160,164157		
26/03/2020	RESGATE	79,16			21,354385	3,706966963	132.082,445215
	Aplicação 27/02/2020	79,16			21,354385		
27/03/2020	APLICAÇÃO	130.000,00			35.068,248848	3,707057075	167.150,694063
30/03/2020	RESGATE	305.220,18			82.332,793876	3,707151982	84.817,900187
	Aplicação 27/02/2020	167.830,53			45.272,092818		
	Aplicação 12/03/2020	137.389,65			37.060,701058		
31/03/2020	RESGATE	117.092,20			31.584,646916	3,707250561	53.233,253271
	Aplicação 12/03/2020	117.092,20			31.584,646916		
31/03/2020	SALDO ATUAL	197.349,01			53.233,253271		53.233,253271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.797,11
APLICAÇÕES (+)	451.693,80
RESGATES (-)	514.429,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,08
SALDO ATUAL =	197.349,01

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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