



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320510133152661  
05/05/2020 10:30:55

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	197.349,01			53.233,253271		
01/04/2020	RESGATE	3.419,43			922,342456	3,707332325	52.310,910815
	Aplicação 12/03/2020	3.419,43			922,342456		
02/04/2020	RESGATE	3,80			1,024975	3,707408736	52.309,885840
	Aplicação 12/03/2020	3,80			1,024975		
03/04/2020	RESGATE	11.972,98			3.229,396669	3,707497476	49.080,489171
	Aplicação 12/03/2020	11.972,98			3.229,396669		
06/04/2020	RESGATE	19.563,07			5.276,517196	3,707572490	43.803,971975
	Aplicação 12/03/2020	19.563,07			5.276,517196		
07/04/2020	RESGATE	7,55			2,036324	3,707661449	43.801,935651
	Aplicação 12/03/2020	7,55			2,036324		
08/04/2020	RESGATE	20.515,70			5.533,196770	3,707748134	38.268,738881
	Aplicação 12/03/2020	20.515,70			5.533,196770		
09/04/2020	RESGATE	5,05			1,361981	3,707834765	38.267,376900
	Aplicação 12/03/2020	5,05			1,361981		
13/04/2020	RESGATE	79,16			21,348885	3,707921974	38.246,028015
	Aplicação 12/03/2020	79,16			21,348885		
15/04/2020	RESGATE	4.235,11			1.142,133813	3,708068137	37.103,894202
	Aplicação 12/03/2020	4.235,11			1.142,133813		
16/04/2020	RESGATE	25,15			6,782378	3,708138833	37.097,111824
	Aplicação 12/03/2020	25,15			6,782378		
17/04/2020	RESGATE	3.195,84			861,824413	3,708226353	36.235,287411
	Aplicação 12/03/2020	3.195,84			861,824413		
20/04/2020	RESGATE	212,96			57,427762	3,708310949	36.177,859649
	Aplicação 12/03/2020	212,96			57,427762		
23/04/2020	RESGATE	593,64			160,076048	3,708487358	36.017,783601
	Aplicação 12/03/2020	593,64			160,076048		
24/04/2020	APLICAÇÃO	130.000,00			35.054,023431	3,708561451	71.071,807032
27/04/2020	RESGATE	1.962,82			529,254788	3,708648543	70.542,552244
	Aplicação 12/03/2020	1.962,82			529,254788		
29/04/2020	RESGATE	108.643,12			29.293,111542	3,708828263	41.249,440702
	Aplicação 12/03/2020	1.558,75			420,279965		
	Aplicação 27/03/2020	107.084,37			28.872,831577		
30/04/2020	RESGATE	2.811,92			758,151841	3,708914031	40.491,288861
	Aplicação 27/03/2020	2.811,92			758,151841		
30/04/2020	SALDO ATUAL	150.178,71			40.491,288861		40.491,288861

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.349,01
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	177.247,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,00
SALDO ATUAL =	150.178,71

### Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

### Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124

Últimos 12 meses 1,6471

---

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