



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109101883251
01/06/2020 09:28:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	124.393,60			33.539,090422		
05/05/2020	RESGATE	3.853,81			1.039,019062	3,709084984	32.500,071360
	Aplicação 08/04/2020	3.853,81			1.039,019062		
06/05/2020	RESGATE	1,25			0,337002	3,709177013	32.499,734358
	Aplicação 08/04/2020	1,25			0,337002		
07/05/2020	APLICAÇÃO	327.118,22			88.189,960228	3,709245578	120.689,694586
08/05/2020	RESGATE	55,05			14,841358	3,709229246	120.674,853228
	Aplicação 08/04/2020	55,05			14,841358		
11/05/2020	RESGATE	7.059,34			1.903,020774	3,709544370	118.771,832454
	Aplicação 08/04/2020	7.059,34			1.903,020774		
12/05/2020	RESGATE	195.621,58			52.733,695911	3,709612547	66.038,136543
	Aplicação 08/04/2020	113.446,90			30.581,872226		
	Aplicação 07/05/2020	82.174,68			22.151,823685		
13/05/2020	RESGATE	7,60			2,048681	3,709704319	66.036,087862
	Aplicação 07/05/2020	7,60			2,048681		
19/05/2020	RESGATE	3.653,43			984,738973	3,710049160	65.051,348889
	Aplicação 07/05/2020	3.653,43			984,738973		
20/05/2020	RESGATE	1,25			0,336914	3,710140226	65.051,011975
	Aplicação 07/05/2020	1,25			0,336914		
27/05/2020	RESGATE	27.062,04			7.293,215464	3,710577335	57.757,796511
	Aplicação 07/05/2020	27.062,04			7.293,215464		
28/05/2020	RESGATE	7,55			2,034677	3,710663377	57.755,761834
	Aplicação 07/05/2020	7,55			2,034677		
29/05/2020	SALDO ATUAL	214.317,67			57.755,761834		57.755,761834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.393,60
APLICAÇÕES (+)	327.118,22
RESGATES (-)	237.322,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,75
SALDO ATUAL =	214.317,67

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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