



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109342554061  
01/07/2020 09:44:41

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	354.824,05			95.620,365282		
01/06/2020	RESGATE	14.110,90			3.802,597361	3,710858306	91.817,767921
	Aplicação 14/05/2020	14.110,90			3.802,597361		
02/06/2020	APLICAÇÃO	329.679,84			88.839,950314	3,710941292	180.657,718235
04/06/2020	RESGATE	34.680,69			9.345,078894	3,711117947	171.312,639341
	Aplicação 14/05/2020	34.680,69			9.345,078894		
05/06/2020	RESGATE	10,10			2,721489	3,711204118	171.309,917852
	Aplicação 14/05/2020	10,10			2,721489		
09/06/2020	RESGATE	115,34			31,077437	3,711374292	171.278,840415
	Aplicação 14/05/2020	115,34			31,077437		
10/06/2020	RESGATE	2.109,70			568,427520	3,711467028	170.710,412895
	Aplicação 14/05/2020	2.109,70			568,427520		
12/06/2020	RESGATE	3,80			1,023836	3,711530394	170.709,389059
	Aplicação 14/05/2020	3,80			1,023836		
17/06/2020	RESGATE	5.947,35			1.602,283037	3,711797393	169.107,106022
	Aplicação 14/05/2020	5.947,35			1.602,283037		
18/06/2020	RESGATE	13,85			3,731264	3,711879050	169.103,374758
	Aplicação 14/05/2020	13,85			3,731264		
22/06/2020	RESGATE	302,48			81,485593	3,712067224	169.021,889165
	Aplicação 14/05/2020	302,48			81,485593		
23/06/2020	RESGATE	1,25			0,336735	3,712122817	169.021,552430
	Aplicação 14/05/2020	1,25			0,336735		
24/06/2020	RESGATE	59,10			15,920582	3,712175863	169.005,631848
	Aplicação 14/05/2020	59,10			15,920582		
25/06/2020	RESGATE	1,25			0,336725	3,712223087	169.005,295123
	Aplicação 14/05/2020	1,25			0,336725		
26/06/2020	APLICAÇÃO	130.000,00			35.018,954670	3,712275287	204.024,249793
29/06/2020	RESGATE	406.211,65			109.422,165010	3,712334242	94.602,084783
	Aplicação 14/05/2020	156.135,85			42.058,673237		
	Aplicação 20/05/2020	11.396,84			3.069,991780		
	Aplicação 25/05/2020	130.067,87			35.036,679792		
	Aplicação 02/06/2020	108.611,09			29.256,820201		
30/06/2020	RESGATE	5.635,58			1.518,045203	3,712392746	93.084,039580
	Aplicação 02/06/2020	5.635,58			1.518,045203		
30/06/2020	SALDO ATUAL	345.564,51			93.084,039580		93.084,039580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.824,05
APLICAÇÕES (+)	459.679,84
RESGATES (-)	469.203,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,66
SALDO ATUAL =	345.564,51

### Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

### Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

---

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