



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109342554061
01/07/2020 09:49:46

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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	214.317,67			57.755,761834		
02/06/2020	RESGATE	210.866,98			56.823,043915	3,710941292	932,717919
	Aplicação 07/05/2020	210.866,98			56.823,043915		
03/06/2020	RESGATE	12,65			3,408753	3,711034128	929,309166
	Aplicação 07/05/2020	12,65			3,408753		
04/06/2020	APLICAÇÃO	383.303,50			103.285,183999	3,711117947	104.214,493165
05/06/2020	RESGATE	3,80			1,023926	3,711204118	104.213,469239
	Aplicação 07/05/2020	3,80			1,023926		
08/06/2020	RESGATE	2.956,25			796,555144	3,711293589	103.416,914095
	Aplicação 07/05/2020	2.956,25			796,555144		
09/06/2020	RESGATE	3,80			1,023879	3,711374292	103.415,890216
	Aplicação 07/05/2020	3,80			1,023879		
10/06/2020	RESGATE	13.888,00			3.741,916578	3,711467028	99.673,973638
	Aplicação 07/05/2020	485,11			130,706217		
	Aplicação 04/06/2020	13.402,89			3.611,210361		
12/06/2020	RESGATE	1,25			0,336788	3,711530394	99.673,636850
	Aplicação 04/06/2020	1,25			0,336788		
16/06/2020	RESGATE	20.899,12			5.630,597942	3,711705260	94.043,038908
	Aplicação 04/06/2020	20.899,12			5.630,597942		
17/06/2020	RESGATE	5.935,20			1.599,009690	3,711797393	92.444,029218
	Aplicação 04/06/2020	5.935,20			1.599,009690		
18/06/2020	RESGATE	2,50			0,673513	3,711879050	92.443,355705
	Aplicação 04/06/2020	2,50			0,673513		
22/06/2020	RESGATE	1.612,50			434,394073	3,712067224	92.008,961632
	Aplicação 04/06/2020	1.612,50			434,394073		
23/06/2020	RESGATE	1,25			0,336735	3,712122817	92.008,624897
	Aplicação 04/06/2020	1,25			0,336735		
24/06/2020	RESGATE	6.659,57			1.793,980201	3,712175863	90.214,644696
	Aplicação 04/06/2020	6.659,57			1.793,980201		
25/06/2020	RESGATE	3,80			1,023645	3,712223087	90.213,621051
	Aplicação 04/06/2020	3,80			1,023645		
30/06/2020	SALDO ATUAL	334.908,39			90.213,621051		90.213,621051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.317,67
APLICAÇÕES (+)	383.303,50
RESGATES (-)	262.846,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,89
SALDO ATUAL =	334.908,39

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088