



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380408120729471
04/08/2020 08:33:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	345.564,51			93.084,039580		
01/07/2020	RESGATE	2.461,36			663,000767	3,712454228	92.421,038813
	Aplicação 02/06/2020	2.461,36			663,000767		
03/07/2020	RESGATE	28.381,77			7.644,799688	3,712559015	84.776,239125
	Aplicação 02/06/2020	28.381,77			7.644,799688		
06/07/2020	RESGATE	24.314,41			6.549,144607	3,712608510	78.227,094518
	Aplicação 02/06/2020	24.314,41			6.549,144607		
08/07/2020	RESGATE	612,50			164,973347	3,712720940	78.062,121171
	Aplicação 02/06/2020	612,50			164,973347		
09/07/2020	RESGATE	264,74			71,305277	3,712768712	77.990,815894
	Aplicação 02/06/2020	264,74			71,305277		
14/07/2020	RESGATE	64,81			17,455267	3,712919478	77.973,360627
	Aplicação 02/06/2020	64,81			17,455267		
16/07/2020	RESGATE	5.390,41			1.451,762619	3,713010605	76.521,598008
	Aplicação 02/06/2020	5.390,41			1.451,762619		
17/07/2020	RESGATE	15,15			4,080195	3,713058133	76.517,517813
	Aplicação 02/06/2020	15,15			4,080195		
20/07/2020	APLICAÇÃO	197.824,87			53.277,383198	3,713111608	129.794,901011
21/07/2020	APLICAÇÃO	121.092,68			32.611,690645	3,713167812	162.406,591656
22/07/2020	RESGATE	4.092,92			1.102,254849	3,713224761	161.304,336807
	Aplicação 02/06/2020	4.092,92			1.102,254849		
23/07/2020	RESGATE	10,10			2,719972	3,713273914	161.301,616835
	Aplicação 02/06/2020	10,10			2,719972		
29/07/2020	RESGATE	2.871,91			773,371128	3,713495236	160.528,245707
	Aplicação 02/06/2020	2.871,91			773,371128		
30/07/2020	RESGATE	317.175,78			85.410,422635	3,713548888	75.117,823072
	Aplicação 02/06/2020	147.131,61			39.620,217194		
	Aplicação 26/06/2020	130.044,60			35.018,954670		
	Aplicação 20/07/2020	39.999,57			10.771,250771		
31/07/2020	RESGATE	9.000,19			2.423,570340	3,713607916	72.694,252732
	Aplicação 20/07/2020	9.000,19			2.423,570340		
31/07/2020	SALDO ATUAL	269.957,95			72.694,252732		72.694,252732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.564,51
APLICAÇÕES (+)	318.917,55
RESGATES (-)	394.656,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,94
SALDO ATUAL =	269.957,95

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088