



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380408120729471  
04/08/2020 08:40:17

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 68813-4 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	334.908,39			90.213,621051		
01/07/2020	RESGATE	9.523,98			2.565,413448	3,712454228	87.648,207603
	Aplicação 04/06/2020	9.523,98			2.565,413448		
02/07/2020	RESGATE	3,80			1,023568	3,712502051	87.647,184035
	Aplicação 04/06/2020	3,80			1,023568		
03/07/2020	RESGATE	13.318,31			3.587,366543	3,712559015	84.059,817492
	Aplicação 04/06/2020	13.318,31			3.587,366543		
06/07/2020	RESGATE	69.588,48			18.743,823867	3,712608510	65.315,993625
	Aplicação 04/06/2020	69.588,48			18.743,823867		
07/07/2020	RESGATE	4,95			1,333274	3,712666236	65.314,660351
	Aplicação 04/06/2020	4,95			1,333274		
08/07/2020	RESGATE	9.535,35			2.568,291599	3,712720940	62.746,368752
	Aplicação 04/06/2020	9.535,35			2.568,291599		
09/07/2020	RESGATE	8.870,00			2.389,052669	3,712768712	60.357,316083
	Aplicação 04/06/2020	8.870,00			2.389,052669		
10/07/2020	RESGATE	18.429,88			4.963,841063	3,712826371	55.393,475020
	Aplicação 04/06/2020	18.429,88			4.963,841063		
13/07/2020	APLICAÇÃO	439.843,37			118.464,584559	3,712868041	173.858,059579
16/07/2020	RESGATE	28.975,56			7.803,791339	3,713010605	166.054,268240
	Aplicação 04/06/2020	28.975,56			7.803,791339		
17/07/2020	RESGATE	3,75			1,009949	3,713058133	166.053,258291
	Aplicação 04/06/2020	3,75			1,009949		
20/07/2020	RESGATE	195.719,41			52.710,349341	3,713111608	113.342,908950
	Aplicação 04/06/2020	176.702,06			47.588,673732		
	Aplicação 13/07/2020	19.017,35			5.121,675609		
21/07/2020	APLICAÇÃO	18.426,08			4.962,361232	3,713167812	118.305,270182
24/07/2020	RESGATE	3.729,34			1.004,312248	3,713327212	117.300,957934
	Aplicação 13/07/2020	3.729,34			1.004,312248		
27/07/2020	RESGATE	7,55			2,033187	3,713382676	117.298,924747
	Aplicação 13/07/2020	7,55			2,033187		
29/07/2020	RESGATE	861,00			231,857036	3,713495236	117.067,067711
	Aplicação 13/07/2020	861,00			231,857036		
30/07/2020	RESGATE	1,25			0,336605	3,713548888	117.066,731106
	Aplicação 13/07/2020	1,25			0,336605		
31/07/2020	RESGATE	226,75			61,059219	3,713607916	117.005,671887
	Aplicação 13/07/2020	226,75			61,059219		
31/07/2020	SALDO ATUAL	434.513,19			117.005,671887		117.005,671887

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.908,39
APLICAÇÕES (+)	458.269,45
RESGATES (-)	358.799,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,71
SALDO ATUAL =	434.513,19

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No ano 0,4393  
Últimos 12 meses 1,2130

---

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