



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370108341564091
01/09/2020 08:49:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	434.513,19			117.005,671887		
03/08/2020	RESGATE	9.312,75			2.507,697363	3,713665827	114.497,974524
	Aplicação 13/07/2020	9.312,75			2.507,697363		
04/08/2020	RESGATE	20.493,43			5.518,297935	3,713723007	108.979,676589
	Aplicação 13/07/2020	20.493,43			5.518,297935		
05/08/2020	APLICAÇÃO	448.908,59			120.876,436952	3,713780794	229.856,113541
06/08/2020	RESGATE	86.514,33			23.295,179316	3,713829751	206.560,934225
	Aplicação 13/07/2020	86.514,33			23.295,179316		
07/08/2020	RESGATE	212.785,08			57.295,053739	3,713847289	149.265,880486
	Aplicação 13/07/2020	212.785,08			57.295,053739		
10/08/2020	RESGATE	80,00			21,540876	3,713869338	149.244,339610
	Aplicação 13/07/2020	80,00			21,540876		
11/08/2020	RESGATE	47,47			12,781745	3,713890480	149.231,557865
	Aplicação 13/07/2020	47,47			12,781745		
12/08/2020	RESGATE	3,80			1,023183	3,713899726	149.230,534682
	Aplicação 13/07/2020	3,80			1,023183		
19/08/2020	RESGATE	4.075,85			1.097,436690	3,713972786	148.133,097992
	Aplicação 13/07/2020	4.075,85			1.097,436690		
20/08/2020	RESGATE	6,30			1,696291	3,713984807	148.131,401701
	Aplicação 13/07/2020	6,30			1,696291		
21/08/2020	RESGATE	10.659,45			2.870,069297	3,714004401	145.261,332404
	Aplicação 13/07/2020	10.659,45			2.870,069297		
24/08/2020	RESGATE	1,25			0,336562	3,714024678	145.260,995842
	Aplicação 13/07/2020	1,25			0,336562		
31/08/2020	SALDO ATUAL	539.515,88			145.260,995842		145.260,995842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.513,19
APLICAÇÕES (+)	448.908,59
RESGATES (-)	343.979,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,81
SALDO ATUAL =	539.515,88

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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