



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330107590936161
01/10/2020 08:05:13

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.561.725,96				420.484,132020		
01/09/2020	APLICAÇÃO	922.944,06				248.495,012291	3,714135151	668.979,144311
02/09/2020	RESGATE	411.032,72				110.666,482896	3,714157252	558.312,661415
	Aplicação 30/07/2020	374.393,26				100.801,671177		
	Aplicação 31/07/2020	36.639,46				9.864,811719		
03/09/2020	RESGATE	139.311,72				37.508,125830	3,714174380	520.804,535585
	Aplicação 31/07/2020	139.311,72				37.508,125830		
04/09/2020	RESGATE	505.269,60				136.037,768795	3,714186174	384.766,766790
	Aplicação 31/07/2020	78.429,83				21.116,290649		
	Aplicação 13/08/2020	41.859,51				11.270,170924		
	Aplicação 14/08/2020	18.098,51				4.872,805580		
	Aplicação 18/08/2020	14.830,58				3.992,954570		
	Aplicação 20/08/2020	70.752,60				19.049,286326		
	Aplicação 21/08/2020	58.671,56				15.796,612945		
	Aplicação 24/08/2020	54.963,13				14.798,162307		
	Aplicação 25/08/2020	89.014,56				23.966,101975		
	Aplicação 26/08/2020	78.649,32				21.175,383519		
08/09/2020	APLICAÇÃO	4.098,56				1.103,481302	3,714208832	385.870,248092
09/09/2020	RESGATE	18.613,52				5.011,410863	3,714227492	380.858,837229
	Aplicação 26/08/2020	18.613,52				5.011,410863		
10/09/2020	RESGATE	560.405,53				150.880,124784	3,714243548	229.978,712445
	Aplicação 26/08/2020	109.515,09				29.485,165854		
	Aplicação 27/08/2020	94.329,70				25.396,745209		
	Aplicação 28/08/2020	190.179,71				51.202,809903		
	Aplicação 31/08/2020	93.508,39				25.175,622670		
	Aplicação 01/09/2020	72.872,64				19.619,781148		
11/09/2020	APLICAÇÃO	2.586,16				696,278869	3,714258919	230.674,991314
14/09/2020	RESGATE	53,40				14,377001	3,714265505	230.660,614313
	Aplicação 01/09/2020	53,40				14,377001		
15/09/2020	APLICAÇÃO	1.532,59				412,621895	3,714272112	231.073,236208
16/09/2020	RESGATE	24.607,64				6.625,145489	3,714279187	224.448,090719
	Aplicação 01/09/2020	24.607,64				6.625,145489		
17/09/2020	APLICAÇÃO	34.220,46				9.213,206623	3,714283354	233.661,297342
18/09/2020	APLICAÇÃO	8.054,91				2.168,619138	3,714303659	235.829,916480
21/09/2020	RESGATE	12.925,65				3.479,953081	3,714317320	232.349,963399
	Aplicação 01/09/2020	12.925,65				3.479,953081		
22/09/2020	APLICAÇÃO	28.080,10				7.559,922908	3,714336818	239.909,886307
23/09/2020	APLICAÇÃO	141.522,36				38.101,459352	3,714355366	278.011,345659
24/09/2020	APLICAÇÃO	79.178,44				21.316,803863	3,714367337	299.328,149522
25/09/2020	APLICAÇÃO	134.910,21				36.321,078916	3,714377822	335.649,228438
28/09/2020	APLICAÇÃO	48.071,13				12.941,862483	3,714390418	348.591,090921
29/09/2020	APLICAÇÃO	157.599,18				42.429,281544	3,714396621	391.020,372465
30/09/2020	APLICAÇÃO	80.421,49				21.651,249575	3,714404091	412.671,622040
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.532.829,16				412.671,622040		412.671,622040

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.561.725,96
APLICAÇÕES (+)	1.643.219,65
RESGATES (-)	1.672.219,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,33
SALDO ATUAL =	1.532.829,16

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

ServiÃ§Ão de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088