



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330107590936161
01/10/2020 08:08:33

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S 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	382.312,98				102.935,178351		
01/09/2020	RESGATE	6.012,60				1.618,842545	3,714135151	101.316,335806
	Aplicação 07/08/2020	6.012,60				1.618,842545		
02/09/2020	APLICAÇÃO	328.650,19				88.485,803831	3,714157252	189.802,139637
03/09/2020	RESGATE	41.923,90				11.287,542186	3,714174380	178.514,597451
	Aplicação 07/08/2020	41.923,90				11.287,542186		
04/09/2020	RESGATE	4.196,98				1.129,986437	3,714186174	177.384,611014
	Aplicação 07/08/2020	4.196,98				1.129,986437		
08/09/2020	RESGATE	524,66				141,257539	3,714208832	177.243,353475
	Aplicação 07/08/2020	524,66				141,257539		
10/09/2020	RESGATE	412,50				111,058953	3,714243548	177.132,294522
	Aplicação 07/08/2020	412,50				111,058953		
11/09/2020	RESGATE	3,80				1,023084	3,714258919	177.131,271438
	Aplicação 07/08/2020	3,80				1,023084		
16/09/2020	APLICAÇÃO	129.773,49				34.939,077938	3,714279187	212.070,349376
17/09/2020	RESGATE	12.427,20				3.345,786742	3,714283354	208.724,562634
	Aplicação 07/08/2020	12.427,20				3.345,786742		
18/09/2020	RESGATE	11,35				3,055754	3,714303659	208.721,506880
	Aplicação 07/08/2020	11,35				3,055754		
22/09/2020	RESGATE	177,98				47,917033	3,714336818	208.673,589847
	Aplicação 07/08/2020	177,98				47,917033		
25/09/2020	RESGATE	3.150,00				848,055893	3,714377822	207.825,533954
	Aplicação 07/08/2020	3.150,00				848,055893		
28/09/2020	RESGATE	3,80				1,023048	3,714390418	207.824,510906
	Aplicação 07/08/2020	3,80				1,023048		
29/09/2020	RESGATE	445.111,39				119.834,103737	3,714396621	87.990,407169
	Aplicação 07/08/2020	61.532,31				16.565,895887		
	Aplicação 19/08/2020	121.958,33				32.833,953565		
	Aplicação 20/08/2020	130.003,06				34.999,779685		
	Aplicação 02/09/2020	131.617,69				35.434,474600		
30/09/2020	APLICAÇÃO	331.115,12				89.143,537398	3,714404091	177.133,944567
30/09/2020	SALDO ATUAL	657.947,05				177.133,944567		177.133,944567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.312,98
APLICAÇÕES (+)	789.538,80
RESGATES (-)	513.956,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,43
SALDO ATUAL =	657.947,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088