



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330107590936161
01/10/2020 08:39:50

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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	539.515,88			145.260,995842		
01/09/2020	RESGATE	16.252,09			4.375,740068	3,714135151	140.885,255774
	Aplicação 13/07/2020	16.252,09			4.375,740068		
02/09/2020	RESGATE	208.023,23			56.008,191330	3,714157252	84.877,064444
	Aplicação 13/07/2020	55.884,91			15.046,457590		
	Aplicação 21/07/2020	18.430,99			4.962,361232		
	Aplicação 05/08/2020	133.707,33			35.999,372508		
03/09/2020	APLICAÇÃO	369.083,52			99.371,618626	3,714174380	184.248,683070
04/09/2020	RESGATE	28.789,80			7.751,307730	3,714186174	176.497,375340
	Aplicação 05/08/2020	28.789,80			7.751,307730		
08/09/2020	RESGATE	12.095,10			3.256,440482	3,714208832	173.240,934858
	Aplicação 05/08/2020	12.095,10			3.256,440482		
09/09/2020	RESGATE	1,25			0,336544	3,714227492	173.240,598314
	Aplicação 05/08/2020	1,25			0,336544		
10/09/2020	RESGATE	29.915,78			8.054,339898	3,714243548	165.186,258416
	Aplicação 05/08/2020	29.915,78			8.054,339898		
11/09/2020	RESGATE	5,00			1,346164	3,714258919	165.184,912252
	Aplicação 05/08/2020	5,00			1,346164		
16/09/2020	RESGATE	2.376,43			639,809201	3,714279187	164.545,103051
	Aplicação 05/08/2020	2.376,43			639,809201		
17/09/2020	RESGATE	3.063,59			824,813216	3,714283354	163.720,289835
	Aplicação 05/08/2020	3.063,59			824,813216		
18/09/2020	RESGATE	1,25			0,336537	3,714303659	163.719,953298
	Aplicação 05/08/2020	1,25			0,336537		
30/09/2020	RESGATE	216.745,76			58.352,767951	3,714404091	105.367,185347
	Aplicação 05/08/2020	216.745,76			58.352,767951		
30/09/2020	SALDO ATUAL	391.376,30			105.367,185347		105.367,185347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.515,88
APLICAÇÕES (+)	369.083,52
RESGATES (-)	517.269,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,18
SALDO ATUAL =	391.376,30

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

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

