



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303114362997912  
03/02/2020 11:52:04

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	630.804,79			170.609,356530		
02/01/2020	APLICAÇÃO	23,13			6,255538	3,697523171	170.615,612068
09/01/2020	RESGATE	1.122,76			303,577139	3,698433955	170.312,034929
	Aplicação 15/10/2019	1.122,76			303,577139		
10/01/2020	RESGATE	11.762,56			3.180,262123	3,698613367	167.131,772806
	Aplicação 15/10/2019	11.762,56			3.180,262123		
13/01/2020	RESGATE	7,30			1,973609	3,698807412	167.129,799197
	Aplicação 15/10/2019	7,30			1,973609		
15/01/2020	RESGATE	32.731,09			8.848,220375	3,699172106	158.281,578822
	Aplicação 15/10/2019	16.521,25			4.466,200791		
	Aplicação 21/11/2019	16.209,84			4.382,019584		
16/01/2020	RESGATE	4,85			1,311042	3,699346468	158.280,267780
	Aplicação 21/11/2019	4,85			1,311042		
23/01/2020	RESGATE	9.439,82			2.551,109321	3,700280471	155.729,158459
	Aplicação 21/11/2019	9.439,82			2.551,109321		
24/01/2020	RESGATE	3,65			0,986361	3,700471769	155.728,172098
	Aplicação 21/11/2019	3,65			0,986361		
30/01/2020	RESGATE	1.219,33			329,438557	3,701236470	155.398,733541
	Aplicação 21/11/2019	1.219,33			329,438557		
31/01/2020	RESGATE	73.795,32			19.936,933987	3,701437746	135.461,799554
	Aplicação 21/11/2019	73.795,32			19.936,933987		
31/01/2020	SALDO ATUAL	501.403,42					135.461,799554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.804,79
APLICAÇÕES (+)	23,13
RESGATES (-)	130.086,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,18
SALDO ATUAL =	501.403,42

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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