



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33201100134709517
01/11/2019 10:20:07

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	500.148,83			135.914,579026		
01/10/2019	RESGATE	2.508,85			681,709249	3,680234651	135.232,869777
	Aplicação 16/07/2019	2.508,85			681,709249		
02/10/2019	RESGATE	7,30			1,983393	3,680560702	135.230,886384
	Aplicação 16/07/2019	7,30			1,983393		
04/10/2019	RESGATE	177,98			48,348222	3,681210851	135.182,538162
	Aplicação 16/07/2019	177,98			48,348222		
08/10/2019	RESGATE	39.507,32			10.730,251246	3,681863462	124.452,286916
	Aplicação 16/07/2019	39.507,32			10.730,251246		
09/10/2019	RESGATE	19.254,66			5.229,118476	3,682199990	119.223,168440
	Aplicação 16/07/2019	15.542,87			4.221,083437		
	Aplicação 15/08/2019	3.711,79			1.008,035039		
10/10/2019	RESGATE	3.932,86			1.067,980599	3,682520080	118.155,187841
	Aplicação 15/08/2019	3.932,86			1.067,980599		
11/10/2019	RESGATE	897,00			243,561585	3,682846777	117.911,626256
	Aplicação 15/08/2019	897,00			243,561585		
14/10/2019	RESGATE	3,65			0,990996	3,683162161	117.910,635260
	Aplicação 15/08/2019	3,65			0,990996		
15/10/2019	APLICAÇÃO	100.076,54			27.168,999968	3,683482650	145.079,635228
16/10/2019	RESGATE	1.663,00			451,433434	3,683821083	144.628,201794
	Aplicação 15/08/2019	1.663,00			451,433434		
17/10/2019	RESGATE	13.741,89			3.730,015158	3,684137843	140.898,186636
	Aplicação 15/08/2019	13.741,89			3.730,015158		
18/10/2019	RESGATE	10,95			2,971876	3,684540962	140.895,214760
	Aplicação 15/08/2019	10,95			2,971876		
21/10/2019	RESGATE	210,00			56,989732	3,684874317	140.838,225028
	Aplicação 15/08/2019	210,00			56,989732		
22/10/2019	RESGATE	8,50			2,306520	3,685206110	140.835,918508
	Aplicação 15/08/2019	8,50			2,306520		
24/10/2019	RESGATE	150,00			40,696164	3,685851052	140.795,222344
	Aplicação 15/08/2019	150,00			40,696164		
25/10/2019	RESGATE	674,00			182,845009	3,686182112	140.612,377335
	Aplicação 15/08/2019	674,00			182,845009		
30/10/2019	RESGATE	59.753,29			16.205,644886	3,687189891	124.406,732449
	Aplicação 15/08/2019	59.753,29			16.205,644886		
31/10/2019	RESGATE	5.288,27			1.434,099915	3,687518523	122.972,632534
	Aplicação 15/08/2019	5.288,27			1.434,099915		
31/10/2019	SALDO ATUAL	453.463,86			122.972,632534		122.972,632534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.148,83
APLICAÇÕES (+)	100.076,54
RESGATES (-)	147.789,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,01
SALDO ATUAL =	453.463,86

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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