



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33201100134709522  
01/11/2019 10:26:42

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 68813-4 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	39.739,64			10.799,178198		
01/10/2019	RESGATE	1.574,65			427,866739	3,680234651	10.371,311459
	Aplicação 30/08/2019	1.574,65			427,866739		
02/10/2019	RESGATE	3,65			0,991697	3,680560702	10.370,319762
	Aplicação 30/08/2019	3,65			0,991697		
04/10/2019	APLICAÇÃO	4.214,49			1.144,865146	3,681210851	11.515,184908
07/10/2019	APLICAÇÃO	499.923,78			135.791,939685	3,681542374	147.307,124593
08/10/2019	RESGATE	4,85			1,317268	3,681863462	147.305,807325
	Aplicação 30/08/2019	4,85			1,317268		
09/10/2019	RESGATE	27.783,36			7.545,315321	3,682199990	139.760,492004
	Aplicação 30/08/2019	27.783,36			7.545,315321		
10/10/2019	RESGATE	774,80			210,399396	3,682520080	139.550,092608
	Aplicação 30/08/2019	774,80			210,399396		
11/10/2019	RESGATE	353,65			96,026259	3,682846777	139.454,066349
	Aplicação 30/08/2019	353,65			96,026259		
14/10/2019	RESGATE	952,76			258,679895	3,683162161	139.195,386454
	Aplicação 30/08/2019	952,76			258,679895		
15/10/2019	RESGATE	23.463,67			6.369,968921	3,683482650	132.825,417533
	Aplicação 30/08/2019	7.411,23			2.012,016264		
	Aplicação 30/09/2019	908,22			246,565359		
	Aplicação 04/10/2019	4.217,09			1.144,865146		
	Aplicação 07/10/2019	10.927,13			2.966,522152		
16/10/2019	APLICAÇÃO	6.999,77			1.900,138427	3,683821083	134.725,555960
17/10/2019	RESGATE	117.805,88			31.976,512557	3,684137843	102.749,043403
	Aplicação 07/10/2019	117.805,88			31.976,512557		
18/10/2019	RESGATE	2.002,40			543,459829	3,684540962	102.205,583574
	Aplicação 07/10/2019	2.002,40			543,459829		
21/10/2019	RESGATE	8,50			2,306727	3,684874317	102.203,276847
	Aplicação 07/10/2019	8,50			2,306727		
24/10/2019	RESGATE	1.381,42			374,789969	3,685851052	101.828,486878
	Aplicação 07/10/2019	1.381,42			374,789969		
25/10/2019	RESGATE	86.819,55			23.552,702325	3,686182112	78.275,784553
	Aplicação 07/10/2019	86.819,55			23.552,702325		
28/10/2019	RESGATE	1,20			0,325511	3,686515833	78.275,459042
	Aplicação 07/10/2019	1,20			0,325511		
30/10/2019	RESGATE	143.118,90			38.815,169338	3,687189891	39.460,289704
	Aplicação 07/10/2019	143.118,90			38.815,169338		
31/10/2019	RESGATE	7.288,70			1.976,586681	3,687518523	37.483,703023
	Aplicação 07/10/2019	7.288,70			1.976,586681		
31/10/2019	SALDO ATUAL	138.221,85			37.483,703023		37.483,703023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.739,64
APLICAÇÕES (+)	511.138,04
RESGATES (-)	413.337,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,11
SALDO ATUAL =	138.221,85

### 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