



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602074202426721  
02/01/2020 08:09:09

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	623.637,66			168.883,865244		
02/12/2019	RESGATE	2.276,74			616,504653	3,692981051	168.267,360591
	Aplicação 22/08/2019	2.276,74			616,504653		
03/12/2019	RESGATE	10.343,99			2.800,790946	3,693238874	165.466,569645
	Aplicação 22/08/2019	493,29			133,565241		
	Aplicação 25/09/2019	9.850,70			2.667,225705		
04/12/2019	RESGATE	25.021,78			6.774,530402	3,693507670	158.692,039243
	Aplicação 25/09/2019	25.021,78			6.774,530402		
05/12/2019	RESGATE	10.929,04			2.958,782405	3,693762671	155.733,256838
	Aplicação 25/09/2019	10.929,04			2.958,782405		
06/12/2019	RESGATE	6,00			1,624244	3,694026636	155.731,632594
	Aplicação 25/09/2019	6,00			1,624244		
11/12/2019	RESGATE	16.659,79			4.509,033313	3,694758686	151.222,599281
	Aplicação 25/09/2019	16.659,79			4.509,033313		
12/12/2019	RESGATE	63.610,51			17.215,193643	3,695021463	134.007,405638
	Aplicação 25/09/2019	63.610,51			17.215,193643		
13/12/2019	RESGATE	40.756,95			11.029,661908	3,695212994	122.977,743730
	Aplicação 25/09/2019	4.473,08			1.210,507425		
	Aplicação 15/10/2019	36.283,87			9.819,154483		
16/12/2019	RESGATE	2.463,69			666,688825	3,695412176	122.311,054905
	Aplicação 15/10/2019	2.463,69			666,688825		
17/12/2019	RESGATE	24.288,07			6.572,142563	3,695609121	115.738,912342
	Aplicação 15/10/2019	24.288,07			6.572,142563		
18/12/2019	RESGATE	4.214,19			1.140,263275	3,695804376	114.598,649067
	Aplicação 15/10/2019	4.214,19			1.140,263275		
19/12/2019	RESGATE	2.876,07			778,161067	3,695982903	113.820,488000
	Aplicação 15/10/2019	2.876,07			778,161067		
20/12/2019	APLICAÇÃO	81.311,89			21.998,887959	3,696181832	135.819,375959
23/12/2019	RESGATE	159,40			43,123158	3,696389735	135.776,252801
	Aplicação 15/10/2019	159,40			43,123158		
24/12/2019	RESGATE	3,65			0,987397	3,696587712	135.775,265404
	Aplicação 15/10/2019	3,65			0,987397		
26/12/2019	RESGATE	726,29			196,465538	3,696780651	135.578,799866
	Aplicação 15/10/2019	726,29			196,465538		
27/12/2019	APLICAÇÃO	128.599,19			34.785,269464	3,696943907	170.364,069330
30/12/2019	APLICAÇÃO	906,86			245,287200	3,697135437	170.609,356530
31/12/2019	SALDO ATUAL	630.804,79			170.609,356530		170.609,356530

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.637,66
APLICAÇÕES (+)	210.817,94
RESGATES (-)	204.336,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,35
SALDO ATUAL =	630.804,79

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês 0,1262

No ano 2,0504  
Últimos 12 meses 2,0504

---

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