G3340108177975061
01/12/2020 08:50:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	4305-2
Conta	112671-7 ASSOCIACAO A S C EDUCACA
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

BB AutomÃ¡tico Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	43.547,71				4.343,601125		
05/11/2020	APLICAÃÃO	24.025,31				2.396,328892	10,025881703	6.739,930017
06/11/2020	RESGATE	12.531,35	0,11		0,19	1.249,926938	10,025906014	5.490,003079
	AplicaÃ§Ã£o 15/10/2020	12.531,35	0,11		0,19	1.249,926938		
09/11/2020	RESGATE	49.109,60	0,39		0,45	4.898,323956	10,025968156	591,679123
	AplicaÃ§Ã£o 15/10/2020	31.016,36	0,39		0,33	3.093,674187		
	AplicaÃ§Ã£o 05/11/2020	18.093,24			0,12	1.804,649769		
10/11/2020	APLICAÃÃO	221,40				22,082480	10,026047533	613,761603
12/11/2020	APLICAÃÃO	157.199,28				15.678,943498	10,026139836	16.292,705101
13/11/2020	RESGATE	10.531,35	0,01		0,13	1.050,399888	10,026172055	15.242,305213
	AplicaÃ§Ã£o 05/11/2020	5.932,15	0,01		0,12	591,679123		
	AplicaÃ§Ã£o 10/11/2020	221,40				22,082480		
	AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020	4.377,80			0,01	436,638285		
17/11/2020	RESGATE	42.292,53	0,01		0,42	4.218,218620	10,026260801	11.024,086593
	AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020	42.292,53	0,01		0,42	4.218,218620		
18/11/2020	APLICAÃÃO	9.926,70				990,063756	10,026324001	12.014,150349
19/11/2020	RESGATE	139,00				13,863436	10,026374217	12.000,286913
	AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020	139,00				13,863436		
24/11/2020	RESGATE	4.484,23			0,11	447,246459	10,026552270	11.553,040454
	AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020	4.484,23			0,11	447,246459		
26/11/2020	RESGATE	19.791,35	0,09		0,51	1.973,938660	10,026628688	9.579,101794
	AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020	19.791,35	0,09		0,51	1.973,938660		
27/11/2020	RESGATE	41.303,81	0,24		1,11	4.119,524086	10,026682484	5.459,577708
	AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020	41.303,81	0,24		1,11	4.119,524086		
30/11/2020	RESGATE	15.541,80			0,35	1.550,073902	10,026715486	3.909,503806
	AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020	15.541,80			0,35	1.550,073902		
30/11/2020	COBRANÃA DE IR		0,34			0,033909	10,026715486	3.909,469897
	AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020		0,31			0,030917		
	AplicaÃ§Ã£o 18/11/2020		0,03			0,002992		
30/11/2020	SALDO ATUAL	39.199,14				3.909,469897		3.909,469897

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	43.547,71
APLICAÃÃES (+)	191.372,69
RESGATES (-)	195.725,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	3,27
RENDIMENTO LÃQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	39.199,14

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mÃªs	0,0099
No ano	0,4798
Ãltimos 12 meses	0,6044

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.