



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361618058386571
16/12/2020 18:18:54

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	633.599,72			141.996,456411		
04/11/2020	APLICAÇÃO	8.455.723,43			1.894.806,174602	4,462579626	2.036.802,631013
05/11/2020	RESGATE	1.139.430,56			255.316,305433	4,462819396	1.781.486,325580
	Aplicação 05/10/2020	633.704,54			141.996,456411		
	Aplicação 04/11/2020	505.726,02			113.319,849022		
06/11/2020	RESGATE	2.304.271,05			516.299,066453	4,463054845	1.265.187,259127
	Aplicação 04/11/2020	2.304.271,05			516.299,066453		
09/11/2020	RESGATE	459.021,52			102.843,487293	4,463301781	1.162.343,771834
	Aplicação 04/11/2020	459.021,52			102.843,487293		
10/11/2020	RESGATE	235.093,55			52.669,589821	4,463553842	1.109.674,182013
	Aplicação 04/11/2020	235.093,55			52.669,589821		
11/11/2020	RESGATE	492.913,64			110.424,705731	4,463798538	999.249,476282
	Aplicação 04/11/2020	492.913,64			110.424,705731		
12/11/2020	RESGATE	242.236,67			54.264,030139	4,464037584	944.985,446143
	Aplicação 04/11/2020	242.236,67			54.264,030139		
13/11/2020	RESGATE	59.891,76			13.415,790104	4,464273780	931.569,656039
	Aplicação 04/11/2020	59.891,76			13.415,790104		
16/11/2020	RESGATE	981.123,52			219.760,487024	4,464512858	711.809,169015
	Aplicação 04/11/2020	981.123,52			219.760,487024		
17/11/2020	RESGATE	33.127,28			7.419,724729	4,464758628	704.389,444286
	Aplicação 04/11/2020	33.127,28			7.419,724729		
18/11/2020	RESGATE	232.217,57			52.008,261116	4,465013154	652.381,183170
	Aplicação 04/11/2020	232.217,57			52.008,261116		
19/11/2020	RESGATE	130.356,90			29.193,562868	4,465261763	623.187,620302
	Aplicação 04/11/2020	130.356,90			29.193,562868		
20/11/2020	RESGATE	1.073.081,60			240.304,714523	4,465503734	382.882,905779
	Aplicação 04/11/2020	1.073.081,60			240.304,714523		
23/11/2020	RESGATE	88.493,75			19.816,104597	4,465749036	363.066,801182
	Aplicação 04/11/2020	88.493,75			19.816,104597		
24/11/2020	APLICAÇÃO	1.940.937,08			434.603,415109	4,465995923	797.670,216291
25/11/2020	RESGATE	110.104,16			24.652,551596	4,466237889	773.017,664695
	Aplicação 04/11/2020	110.104,16			24.652,551596		
26/11/2020	RESGATE	2.267.380,19			507.643,618846	4,466480235	265.374,045849
	Aplicação 04/11/2020	1.511.520,56			338.414,249586		
	Aplicação 24/11/2020	755.859,63			169.229,369260		
27/11/2020	RESGATE	39.561,19			8.856,872065	4,466722530	256.517,173784
	Aplicação 24/11/2020	39.561,19			8.856,872065		
30/11/2020	RESGATE	366.256,85			81.992,284623	4,466967248	174.524,889161
	Aplicação 24/11/2020	366.256,85			81.992,284623		
30/11/2020	SALDO ATUAL	779.596,96			174.524,889161		174.524,889161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.599,72
APLICAÇÕES (+)	10.396.660,51
RESGATES (-)	10.254.561,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.898,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.898,49
SALDO ATUAL =	779.596,96

Valor da Cota

30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,1095
No ano	2,1195
Últimos 12 meses	2,4605

Transação efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088