



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311416268985731
14/05/2020 16:55:55

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

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.018.644,63 | | | | 684.027,950934 | | |
| 01/04/2020 | RESGATE | 627.268,61 | | | | 142.122,350593 | 4,413581730 | 541.905,600341 |
| | Aplicação 25/03/2020 | 627.268,61 | | | | 142.122,350593 | | |
| 02/04/2020 | RESGATE | 757.449,07 | | | | 171.596,920981 | 4,414118072 | 370.308,679360 |
| | Aplicação 25/03/2020 | 757.449,07 | | | | 171.596,920981 | | |
| 03/04/2020 | RESGATE | 716.127,46 | | | | 162.216,080422 | 4,414651483 | 208.092,598938 |
| | Aplicação 25/03/2020 | 716.127,46 | | | | 162.216,080422 | | |
| 07/04/2020 | RESGATE | 130.811,11 | | | | 29.623,904831 | 4,415728134 | 178.468,694107 |
| | Aplicação 25/03/2020 | 130.811,11 | | | | 29.623,904831 | | |
| 08/04/2020 | RESGATE | 18.136,75 | | | | 4.106,806992 | 4,416265492 | 174.361,887115 |
| | Aplicação 25/03/2020 | 18.136,75 | | | | 4.106,806992 | | |
| 09/04/2020 | RESGATE | 97.235,26 | | | | 22.014,848013 | 4,416803602 | 152.347,039102 |
| | Aplicação 25/03/2020 | 97.235,26 | | | | 22.014,848013 | | |
| 13/04/2020 | APLICAÇÃO | 3.704.810,14 | | | | 838.696,610827 | 4,417342448 | 991.043,649929 |
| 14/04/2020 | RESGATE | 1.317.035,08 | | | | 298.115,261507 | 4,417872045 | 692.928,388422 |
| | Aplicação 25/03/2020 | 673.049,73 | | | | 152.347,039102 | | |
| | Aplicação 13/04/2020 | 643.985,35 | | | | 145.768,222405 | | |
| 15/04/2020 | RESGATE | 41.105,45 | | | | 9.303,220456 | 4,418410828 | 683.625,167966 |
| | Aplicação 13/04/2020 | 41.105,45 | | | | 9.303,220456 | | |
| 16/04/2020 | RESGATE | 10.000,00 | | | | 2.262,981986 | 4,418948124 | 681.362,185980 |
| | Aplicação 13/04/2020 | 10.000,00 | | | | 2.262,981986 | | |
| 17/04/2020 | APLICAÇÃO | 3.606.764,00 | | | | 816.104,670160 | 4,419487024 | 1.497.466,856140 |
| 20/04/2020 | RESGATE | 2.118.468,49 | | | | 479.288,817955 | 4,420024859 | 1.018.178,038185 |
| | Aplicação 13/04/2020 | 2.118.468,49 | | | | 479.288,817955 | | |
| 22/04/2020 | RESGATE | 459.293,45 | | | | 103.899,283164 | 4,420564185 | 914.278,755021 |
| | Aplicação 13/04/2020 | 459.293,45 | | | | 103.899,283164 | | |
| 23/04/2020 | RESGATE | 544.102,85 | | | | 123.069,511942 | 4,421101875 | 791.209,243079 |
| | Aplicação 13/04/2020 | 434.037,63 | | | | 98.174,084861 | | |
| | Aplicação 17/04/2020 | 110.065,22 | | | | 24.895,427081 | | |
| 24/04/2020 | RESGATE | 563.771,64 | | | | 127.502,796258 | 4,421641380 | 663.706,446821 |
| | Aplicação 17/04/2020 | 563.771,64 | | | | 127.502,796258 | | |
| 27/04/2020 | RESGATE | 241.951,11 | | | | 54.713,107801 | 4,422178153 | 608.993,339020 |
| | Aplicação 17/04/2020 | 241.951,11 | | | | 54.713,107801 | | |
| 28/04/2020 | RESGATE | 2.025.187,68 | | | | 457.905,591073 | 4,422718830 | 151.087,747947 |
| | Aplicação 17/04/2020 | 2.025.187,68 | | | | 457.905,591073 | | |
| 29/04/2020 | RESGATE | 10.000,00 | | | | 2.260,774549 | 4,423262816 | 148.826,973398 |
| | Aplicação 17/04/2020 | 10.000,00 | | | | 2.260,774549 | | |
| 30/04/2020 | RESGATE | 172.517,83 | | | | 38.997,697241 | 4,423795306 | 109.829,276157 |
| | Aplicação 17/04/2020 | 172.517,83 | | | | 38.997,697241 | | |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL | 485.862,24 | | | | 109.829,276157 | | 109.829,276157 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.018.644,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.311.574,14 |
| RESGATES (-) | 9.850.461,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.105,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.105,31 |
| SALDO ATUAL = | 485.862,24 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/03/2020 | 4,413042808 |
| 30/04/2020 | 4,423795306 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2436 |
| No ano | 1,1325 |
| Últimos 12 meses | 4,6575 |

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