



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350210565095211
02/09/2020 11:05:55

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.213.371,76				497.752,173151		
03/08/2020	RESGATE	17.563,82				3.949,569986	4,447020831	493.802,603165
	Aplicação 03/07/2020	17.563,82				3.949,569986		
04/08/2020	RESGATE	149.933,18				33.713,246551	4,447307671	460.089,356614
	Aplicação 03/07/2020	149.933,18				33.713,246551		
05/08/2020	APLICAÇÃO	8.071.656,66				1.814.836,457208	4,447594508	2.274.925,813822
06/08/2020	RESGATE	3.217.084,07				723.285,199542	4,447877645	1.551.640,614280
	Aplicação 03/07/2020	172.336,49				38.745,780910		
	Aplicação 27/07/2020	1.874.084,67				421.343,575704		
	Aplicação 05/08/2020	1.170.662,91				263.195,842928		
07/08/2020	RESGATE	393.604,82				88.487,905878	4,448119956	1.463.152,708402
	Aplicação 05/08/2020	393.604,82				88.487,905878		
10/08/2020	RESGATE	22.958,28				5.161,053851	4,448370558	1.457.991,654551
	Aplicação 05/08/2020	22.958,28				5.161,053851		
11/08/2020	RESGATE	1.331.044,41				299.204,346674	4,448613213	1.158.787,307877
	Aplicação 05/08/2020	1.331.044,41				299.204,346674		
12/08/2020	RESGATE	58.720,25				13.198,968730	4,448851361	1.145.588,339147
	Aplicação 05/08/2020	58.720,25				13.198,968730		
13/08/2020	RESGATE	51.182,19				11.503,977013	4,449086602	1.134.084,362134
	Aplicação 05/08/2020	51.182,19				11.503,977013		
14/08/2020	RESGATE	194.315,92				43.673,152084	4,449322083	1.090.411,210050
	Aplicação 05/08/2020	194.315,92				43.673,152084		
17/08/2020	RESGATE	154.590,33				34.742,800032	4,449564510	1.055.668,410018
	Aplicação 05/08/2020	154.590,33				34.742,800032		
18/08/2020	RESGATE	28.430,58				6.389,174047	4,449805216	1.049.279,235971
	Aplicação 05/08/2020	28.430,58				6.389,174047		
19/08/2020	RESGATE	19.183,63				4.310,879988	4,450049654	1.044.968,355983
	Aplicação 05/08/2020	19.183,63				4.310,879988		
20/08/2020	RESGATE	999.052,13				224.491,540396	4,450288542	820.476,815587
	Aplicação 05/08/2020	999.052,13				224.491,540396		
21/08/2020	RESGATE	1.090.780,61				245.090,012072	4,450530647	575.386,803515
	Aplicação 05/08/2020	1.090.780,61				245.090,012072		
24/08/2020	RESGATE	217.411,29				48.847,969951	4,450774315	526.538,833564
	Aplicação 05/08/2020	217.411,29				48.847,969951		
25/08/2020	RESGATE	211.647,44				47.550,371253	4,451015511	478.988,462311
	Aplicação 05/08/2020	211.647,44				47.550,371253		
26/08/2020	RESGATE	213.028,26				47.857,970875	4,451259761	431.130,491436
	Aplicação 05/08/2020	213.028,26				47.857,970875		
27/08/2020	RESGATE	1.003.569,77				225.445,331634	4,451499451	205.685,159802
	Aplicação 05/08/2020	1.003.569,77				225.445,331634		
28/08/2020	RESGATE	18.771,21				4.216,599772	4,451740980	201.468,560030
	Aplicação 05/08/2020	18.771,21				4.216,599772		
31/08/2020	RESGATE	112.281,96				25.220,646368	4,451985820	176.247,913662
	Aplicação 05/08/2020	112.281,96				25.220,646368		
31/08/2020	SALDO ATUAL	784.653,21				176.247,913662		176.247,913662

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.213.371,76
APLICAÇÕES (+)	8.071.656,66
RESGATES (-)	9.505.154,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.778,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.778,94

SALDO ATUAL = 784.653,21

Valor da Cota	
31/07/2020	4,446734492
31/08/2020	4,451985820

Rentabilidade	
No mês	0,1180
No ano	1,7770
Últimos 12 meses	3,3423

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