



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380108331966891
01/10/2020 08:42:49

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	784.653,21			176.247,913662		
01/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.246,067434	4,452226077	174.001,846228
	Aplicação 05/08/2020	10.000,00			2.246,067434		
02/09/2020	RESGATE	164.548,80			36.956,740950	4,452470531	137.045,105278
	Aplicação 05/08/2020	164.548,80			36.956,740950		
03/09/2020	APLICAÇÃO	10.698.834,99			2.402.768,594555	4,452711349	2.539.813,699833
04/09/2020	RESGATE	1.457.031,15			327.205,647772	4,452952325	2.212.608,052061
	Aplicação 05/08/2020	610.255,32			137.045,105278		
	Aplicação 03/09/2020	846.775,83			190.160,542494		
09/09/2020	RESGATE	1.782.074,86			400.156,792090	4,453441489	1.812.451,259971
	Aplicação 03/09/2020	1.782.074,86			400.156,792090		
10/09/2020	RESGATE	394.953,08			88.680,139392	4,453681317	1.723.771,120579
	Aplicação 03/09/2020	394.953,08			88.680,139392		
11/09/2020	RESGATE	1.791.154,91			402.153,031462	4,453913734	1.321.618,089117
	Aplicação 03/09/2020	1.791.154,91			402.153,031462		
14/09/2020	RESGATE	775.626,13			174.135,636570	4,454149336	1.147.482,452547
	Aplicação 03/09/2020	775.626,13			174.135,636570		
15/09/2020	RESGATE	107.937,97			24.231,835253	4,454386920	1.123.250,617294
	Aplicação 03/09/2020	107.937,97			24.231,835253		
16/09/2020	RESGATE	150.885,95			33.871,827687	4,454614950	1.089.378,789607
	Aplicação 03/09/2020	150.885,95			33.871,827687		
17/09/2020	RESGATE	60.407,65			13.559,995837	4,454842813	1.075.818,793770
	Aplicação 03/09/2020	60.407,65			13.559,995837		
18/09/2020	RESGATE	1.359.915,13			305.249,982937	4,455086670	770.568,810833
	Aplicação 03/09/2020	1.359.915,13			305.249,982937		
21/09/2020	RESGATE	159.739,25			35.853,564913	4,455324049	734.715,245920
	Aplicação 03/09/2020	159.739,25			35.853,564913		
22/09/2020	RESGATE	191.451,26			42.969,003729	4,455566650	691.746,242191
	Aplicação 03/09/2020	191.451,26			42.969,003729		
23/09/2020	RESGATE	269.689,87			60.525,423087	4,455811397	631.220,819104
	Aplicação 03/09/2020	269.689,87			60.525,423087		
24/09/2020	RESGATE	380.816,58			85.460,564352	4,456050377	545.760,254752
	Aplicação 03/09/2020	380.816,58			85.460,564352		
25/09/2020	RESGATE	284.685,82			63.884,148052	4,456282641	481.876,106700
	Aplicação 03/09/2020	284.685,82			63.884,148052		
28/09/2020	RESGATE	1.534.323,75			344.287,790766	4,456515134	137.588,315934
	Aplicação 03/09/2020	1.534.323,75			344.287,790766		
29/09/2020	APLICAÇÃO	1.309.990,13			293.934,384122	4,456743412	431.522,700056
30/09/2020	RESGATE	92.855,46			20.833,770991	4,456968450	410.688,929065
	Aplicação 03/09/2020	92.855,46			20.833,770991		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.830.427,60			410.688,929065		410.688,929065

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	784.653,21
APLICAÇÕES (+)	12.008.825,12
RESGATES (-)	10.968.097,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.046,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.046,89
SALDO ATUAL =	1.830.427,60

Valor da Cota	
31/08/2020	4,451985820

30/09/2020

4,456968450

Rentabilidade	
No mÃs	0,1119
No ano	1,8909
Ãltimos 12 meses	3,0231

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088