



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310509352931981
05/08/2020 09:50:23

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.689.945,32			380.602,009837		
01/07/2020	APLICAÇÃO	10.383,59			2.338,394150	4,440478949	382.940,403987
02/07/2020	RESGATE	18.401,04			4.143,668369	4,440760785	378.796,735618
	Aplicação 17/06/2020	18.401,04			4.143,668369		
03/07/2020	APLICAÇÃO	11.990.535,62			2.699.935,379719	4,441045408	3.078.732,115337
06/07/2020	RESGATE	1.487.965,78			335.027,173913	4,441328632	2.743.704,941424
	Aplicação 17/06/2020	1.487.965,78			335.027,173913		
07/07/2020	RESGATE	2.978.693,72			670.632,899506	4,441615856	2.073.072,041918
	Aplicação 17/06/2020	120.733,06			27.182,237569		
	Aplicação 29/06/2020	63.288,27			14.248,929986		
	Aplicação 01/07/2020	10.386,25			2.338,394150		
	Aplicação 03/07/2020	2.784.286,14			626.863,337801		
08/07/2020	RESGATE	1.213.613,86			273.219,420309	4,441901892	1.799.852,621609
	Aplicação 03/07/2020	1.213.613,86			273.219,420309		
09/07/2020	RESGATE	526.248,75			118.466,218563	4,442184079	1.681.386,403046
	Aplicação 03/07/2020	526.248,75			118.466,218563		
10/07/2020	RESGATE	1.096.801,62			246.890,019838	4,442470460	1.434.496,383208
	Aplicação 03/07/2020	1.096.801,62			246.890,019838		
13/07/2020	RESGATE	599.406,92			134.917,878084	4,442753833	1.299.578,505124
	Aplicação 03/07/2020	599.406,92			134.917,878084		
14/07/2020	RESGATE	201.417,69			45.333,367233	4,443033957	1.254.245,137891
	Aplicação 03/07/2020	201.417,69			45.333,367233		
15/07/2020	RESGATE	139.756,11			31.453,096056	4,443318068	1.222.792,041835
	Aplicação 03/07/2020	139.756,11			31.453,096056		
16/07/2020	RESGATE	18.889,64			4.250,977973	4,443598654	1.218.541,063862
	Aplicação 03/07/2020	18.889,64			4.250,977973		
17/07/2020	RESGATE	43.308,29			9.745,595775	4,443883268	1.208.795,468087
	Aplicação 03/07/2020	43.308,29			9.745,595775		
20/07/2020	RESGATE	1.342.819,58			302.153,150749	4,444168716	906.642,317338
	Aplicação 03/07/2020	1.342.819,58			302.153,150749		
21/07/2020	RESGATE	70.030,06			15.756,729247	4,444454106	890.885,588091
	Aplicação 03/07/2020	70.030,06			15.756,729247		
22/07/2020	RESGATE	44.577,28			10.029,222808	4,444739224	880.856,365283
	Aplicação 03/07/2020	44.577,28			10.029,222808		
23/07/2020	RESGATE	656.332,49			147.655,535370	4,445024620	733.200,829913
	Aplicação 03/07/2020	656.332,49			147.655,535370		
24/07/2020	RESGATE	203.424,59			45.761,625554	4,445309526	687.439,204359
	Aplicação 03/07/2020	203.424,59			45.761,625554		
27/07/2020	APLICAÇÃO	1.873.123,41			421.343,575704	4,445596226	1.108.782,780063
28/07/2020	RESGATE	892.054,45			200.647,416672	4,445880564	908.135,363391
	Aplicação 03/07/2020	892.054,45			200.647,416672		
29/07/2020	RESGATE	1.762.548,75			396.419,778368	4,446167538	511.715,585023
	Aplicação 03/07/2020	1.762.548,75			396.419,778368		
30/07/2020	RESGATE	13.881,53			3.121,937058	4,446447747	508.593,647965
	Aplicação 03/07/2020	13.881,53			3.121,937058		
31/07/2020	RESGATE	48.209,16			10.841,474814	4,446734492	497.752,173151
	Aplicação 03/07/2020	48.209,16			10.841,474814		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.213.371,76			497.752,173151		497.752,173151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.689.945,32
APLICAÇÕES (+)	13.874.042,62
RESGATES (-)	13.358.381,31

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.765,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.765,13
SALDO ATUAL =	2.213.371,76

Valor da Cota

30/06/2020	4,440190217
31/07/2020	4,446734492

Rentabilidade

No mês	0,1473
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	3,6931

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