



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330115471023971
01/07/2020 16:04:51

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	139.953,86				31.574,126276		
02/06/2020	APLICAÇÃO	7.445.913,89				1.679.512,251298	4,433378729	1.711.086,377574
03/06/2020	RESGATE	1.878.647,35				423.711,165202	4,433792414	1.287.375,212372
	Aplicação 26/05/2020	126.058,99				28.431,415451		
	Aplicação 29/05/2020	13.934,13				3.142,710825		
	Aplicação 02/06/2020	1.738.654,23				392.137,038926		
04/06/2020	RESGATE	1.231.264,05				277.674,259051	4,434203063	1.009.700,953321
	Aplicação 02/06/2020	1.231.264,05				277.674,259051		
05/06/2020	RESGATE	2.075.478,63				468.017,529873	4,434617290	541.683,423448
	Aplicação 02/06/2020	2.075.478,63				468.017,529873		
08/06/2020	RESGATE	429.857,46				96.923,180505	4,435032546	444.760,242943
	Aplicação 02/06/2020	429.857,46				96.923,180505		
09/06/2020	RESGATE	253.315,56				57.111,647852	4,435444774	387.648,595091
	Aplicação 02/06/2020	253.315,56				57.111,647852		
10/06/2020	RESGATE	136.489,33				30.769,557651	4,435856100	356.879,037440
	Aplicação 02/06/2020	136.489,33				30.769,557651		
12/06/2020	RESGATE	10.000,00				2.254,151220	4,436259605	354.624,886220
	Aplicação 02/06/2020	10.000,00				2.254,151220		
15/06/2020	RESGATE	78.687,02				17.735,604508	4,436669749	336.889,281712
	Aplicação 02/06/2020	78.687,02				17.735,604508		
16/06/2020	RESGATE	67.979,53				15.320,761437	4,437085603	321.568,520275
	Aplicação 02/06/2020	67.979,53				15.320,761437		
17/06/2020	APLICAÇÃO	6.175.756,30				1.391.720,572920	4,437497311	1.713.289,093195
18/06/2020	RESGATE	302.066,65				68.065,036081	4,437912141	1.645.224,057114
	Aplicação 02/06/2020	302.066,65				68.065,036081		
19/06/2020	RESGATE	1.773.159,46				399.522,522358	4,438196499	1.245.701,534756
	Aplicação 02/06/2020	1.125.098,28				253.503,484194		
	Aplicação 17/06/2020	648.061,18				146.019,038164		
22/06/2020	RESGATE	466.576,36				105.120,690217	4,438482653	1.140.580,844539
	Aplicação 17/06/2020	466.576,36				105.120,690217		
23/06/2020	RESGATE	606.576,86				136.654,371232	4,438766609	1.003.926,473307
	Aplicação 17/06/2020	606.576,86				136.654,371232		
24/06/2020	RESGATE	250.294,89				56.384,758973	4,439052229	947.541,714334
	Aplicação 17/06/2020	250.294,89				56.384,758973		
25/06/2020	RESGATE	457.527,42				103.062,167278	4,439334356	844.479,547056
	Aplicação 17/06/2020	457.527,42				103.062,167278		
26/06/2020	RESGATE	2.076.716,66				467.769,138408	4,439618798	376.710,408648
	Aplicação 17/06/2020	2.076.716,66				467.769,138408		
29/06/2020	APLICAÇÃO	63.263,92				14.248,929986	4,439906720	390.959,338634
30/06/2020	RESGATE	45.988,51				10.357,328797	4,440190217	380.602,009837
	Aplicação 17/06/2020	45.988,51				10.357,328797		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.689.945,32				380.602,009837		380.602,009837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	139.953,86
APLICAÇÕES (+)	13.684.934,11
RESGATES (-)	12.140.625,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.683,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.683,09
SALDO ATUAL =	1.689.945,32

Valor da Cota

29/05/2020	4,432549087
30/06/2020	4,440190217

Rentabilidade

No mês	0,1723
No ano	1,5073
Últimos 12 meses	4,0790

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