



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381911114497821
19/06/2020 11:25:21

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	485.862,24				109.829,276157		
04/05/2020	RESGATE	10.000,00				2.260,224089	4,424340069	107.569,052068
	Aplicação 17/04/2020	10.000,00				2.260,224089		
06/05/2020	RESGATE	43.421,11				9.811,748203	4,425420333	97.757,303865
	Aplicação 17/04/2020	43.421,11				9.811,748203		
07/05/2020	RESGATE	134.679,38				30.429,434442	4,425957382	67.327,869423
	Aplicação 17/04/2020	134.679,38				30.429,434442		
08/05/2020	RESGATE	15.089,95				3.409,101475	4,426371615	63.918,767948
	Aplicação 17/04/2020	15.089,95				3.409,101475		
11/05/2020	APLICAÇÃO	6.232.318,39				1.407.864,959370	4,426787064	1.471.783,727318
12/05/2020	RESGATE	86.027,40				19.431,586896	4,427193747	1.452.352,140422
	Aplicação 17/04/2020	86.027,40				19.431,586896		
13/05/2020	RESGATE	2.167.516,79				489.545,952846	4,427606392	962.806,187576
	Aplicação 17/04/2020	196.971,73				44.487,181052		
	Aplicação 11/05/2020	1.970.545,06				445.058,771794		
14/05/2020	RESGATE	2.133.664,87				481.856,126194	4,428012334	480.950,061382
	Aplicação 11/05/2020	2.133.664,87				481.856,126194		
15/05/2020	RESGATE	83.288,49				18.807,712333	4,428422156	462.142,349049
	Aplicação 11/05/2020	83.288,49				18.807,712333		
18/05/2020	RESGATE	13.053,94				2.947,485780	4,428839008	459.194,863269
	Aplicação 11/05/2020	13.053,94				2.947,485780		
19/05/2020	RESGATE	64.250,59				14.505,971934	4,429250952	444.688,891335
	Aplicação 11/05/2020	64.250,59				14.505,971934		
20/05/2020	RESGATE	1.283.331,40				289.712,858276	4,429666697	154.976,033059
	Aplicação 11/05/2020	1.283.331,40				289.712,858276		
21/05/2020	RESGATE	22.214,83				5.014,549809	4,430074652	149.961,483250
	Aplicação 11/05/2020	22.214,83				5.014,549809		
22/05/2020	RESGATE	10.000,00				2.257,087354	4,430488693	147.704,395896
	Aplicação 11/05/2020	10.000,00				2.257,087354		
25/05/2020	RESGATE	163.817,27				36.971,526764	4,430903572	110.732,869132
	Aplicação 11/05/2020	163.817,27				36.971,526764		
26/05/2020	APLICAÇÃO	1.139.498,30				257.146,796980	4,431314383	367.879,666112
27/05/2020	RESGATE	1.484.344,50				334.935,964897	4,431726227	32.943,701215
	Aplicação 11/05/2020	490.737,76				110.732,869132		
	Aplicação 26/05/2020	993.606,74				224.203,095765		
28/05/2020	RESGATE	10.000,00				2.256,247578	4,432137722	30.687,453637
	Aplicação 26/05/2020	10.000,00				2.256,247578		
29/05/2020	APLICAÇÃO	13.930,22				3.142,710825	4,432549087	33.830,164462
29/05/2020	RESGATE	10.000,00				2.256,038186	4,432549087	31.574,126276
	Aplicação 26/05/2020	10.000,00				2.256,038186		
29/05/2020	SALDO ATUAL	139.953,86				31.574,126276		31.574,126276

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	485.862,24
APLICAÇÕES (+)	7.385.746,91
RESGATES (-)	7.734.700,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.045,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.045,23
SALDO ATUAL =	139.953,86

Valor da Cota	
30/04/2020	4,423795306

29/05/2020

4,432549087

Rentabilidade	
No mês	0,1978
No ano	1,3326
Últimos 12 meses	4,3459

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