



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340414509395341
04/11/2020 15:17:15

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.830.427,60				410.688,929065		
01/10/2020	RESGATE	268.401,67				60.217,633925	4,457193890	350.471,295140
	Aplicação 03/09/2020	268.401,67				60.217,633925		
02/10/2020	RESGATE	331.682,51				74.412,090842	4,457373879	276.059,204298
	Aplicação 03/09/2020	252.006,15				56.536,911018		
	Aplicação 29/09/2020	79.676,36				17.875,179824		
05/10/2020	APLICAÇÃO	11.537.159,06				2.588.230,637216	4,457546748	2.864.289,841514
06/10/2020	RESGATE	1.407.027,06				315.637,044149	4,457737411	2.548.652,797365
	Aplicação 29/09/2020	1.230.599,44				276.059,204298		
	Aplicação 05/10/2020	176.427,62				39.577,839851		
07/10/2020	RESGATE	1.724.887,54				386.916,915179	4,458030839	2.161.735,882186
	Aplicação 05/10/2020	1.724.887,54				386.916,915179		
08/10/2020	RESGATE	10.000,00				2.243,011328	4,458292240	2.159.492,870858
	Aplicação 05/10/2020	10.000,00				2.243,011328		
09/10/2020	RESGATE	314.123,67				70.452,202441	4,458677786	2.089.040,668417
	Aplicação 05/10/2020	314.123,67				70.452,202441		
13/10/2020	RESGATE	1.585.495,34				355.574,045889	4,458973759	1.733.466,622528
	Aplicação 05/10/2020	1.585.495,34				355.574,045889		
14/10/2020	RESGATE	669.676,59				150.177,373168	4,459237606	1.583.289,249360
	Aplicação 05/10/2020	669.676,59				150.177,373168		
15/10/2020	RESGATE	666.307,92				149.414,671886	4,459454427	1.433.874,577474
	Aplicação 05/10/2020	666.307,92				149.414,671886		
16/10/2020	RESGATE	233.255,29				52.303,021057	4,459690574	1.381.571,556417
	Aplicação 05/10/2020	233.255,29				52.303,021057		
19/10/2020	RESGATE	771.238,41				172.926,075159	4,459931270	1.208.645,481258
	Aplicação 05/10/2020	771.238,41				172.926,075159		
20/10/2020	RESGATE	1.768.529,96				396.515,587221	4,460177650	812.129,894037
	Aplicação 05/10/2020	1.768.529,96				396.515,587221		
21/10/2020	RESGATE	512.843,15				114.976,400983	4,460420970	697.153,493054
	Aplicação 05/10/2020	512.843,15				114.976,400983		
22/10/2020	RESGATE	505.947,20				113.424,408898	4,460655382	583.729,084156
	Aplicação 05/10/2020	505.947,20				113.424,408898		
23/10/2020	RESGATE	397.636,26				89.138,943827	4,460859002	494.590,140329
	Aplicação 05/10/2020	397.636,26				89.138,943827		
26/10/2020	RESGATE	190.190,88				42.632,992838	4,461119601	451.957,147491
	Aplicação 05/10/2020	190.190,88				42.632,992838		
27/10/2020	RESGATE	51.544,27				11.553,471844	4,461366306	440.403,675647
	Aplicação 05/10/2020	51.544,27				11.553,471844		
28/10/2020	RESGATE	1.104.191,82				247.487,754641	4,461601834	192.915,921006
	Aplicação 05/10/2020	1.104.191,82				247.487,754641		
29/10/2020	RESGATE	162.890,63				36.507,465503	4,461844386	156.408,455503
	Aplicação 05/10/2020	162.890,63				36.507,465503		
30/10/2020	RESGATE	64.307,51				14.411,999092	4,462081186	141.996,456411
	Aplicação 05/10/2020	64.307,51				14.411,999092		
30/10/2020	SALDO ATUAL	633.599,72				141.996,456411		141.996,456411

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.830.427,60
APLICAÇÕES (+)	11.537.159,06
RESGATES (-)	12.740.177,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.190,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.190,74

SALDO ATUAL = 633.599,72

Valor da Cota	
30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

Rentabilidade	
No mÃs	0,1147
No ano	2,0078
Ãltimos 12 meses	2,6959

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