



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311416268985731
14/05/2020 17:14:13

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.726.181,52			735.364,785989		
01/04/2020	RESGATE	83.462,15			22.512,724159	3,707332325	712.852,061830
	Aplicação 09/03/2020	83.462,15			22.512,724159		
03/04/2020	APLICAÇÃO	2.214,43			597,284290	3,707497476	713.449,346120
06/04/2020	RESGATE	1.558,36			420,318147	3,707572490	713.029,027973
	Aplicação 09/03/2020	1.558,36			420,318147		
07/04/2020	RESGATE	24.634,64			6.644,252810	3,707661449	706.384,775163
	Aplicação 09/03/2020	24.634,64			6.644,252810		
08/04/2020	RESGATE	50.710,16			13.676,808178	3,707748134	692.707,966985
	Aplicação 09/03/2020	50.710,16			13.676,808178		
09/04/2020	RESGATE	4.812,00			1.297,792460	3,707834765	691.410,174525
	Aplicação 09/03/2020	4.812,00			1.297,792460		
13/04/2020	RESGATE	59.378,74			16.014,020903	3,707921974	675.396,153622
	Aplicação 09/03/2020	59.378,74			16.014,020903		
14/04/2020	RESGATE	12.418,82			3.349,207998	3,707987085	672.046,945624
	Aplicação 09/03/2020	12.418,82			3.349,207998		
15/04/2020	RESGATE	151,01			40,724710	3,708068137	672.006,220914
	Aplicação 09/03/2020	151,01			40,724710		
16/04/2020	RESGATE	4.000,00			1.078,708263	3,708138833	670.927,512651
	Aplicação 09/03/2020	4.000,00			1.078,708263		
17/04/2020	RESGATE	1.427.580,81			384.976,717736	3,708226353	285.950,794915
	Aplicação 09/03/2020	1.427.580,81			384.976,717736		
20/04/2020	RESGATE	138.397,28			37.320,840108	3,708310949	248.629,954807
	Aplicação 09/03/2020	138.397,28			37.320,840108		
22/04/2020	RESGATE	211,36			56,994907	3,708401514	248.572,959900
	Aplicação 09/03/2020	211,36			56,994907		
23/04/2020	RESGATE	1.278,56			344,765905	3,708487358	248.228,193995
	Aplicação 09/03/2020	1.278,56			344,765905		
24/04/2020	RESGATE	25.238,07			6.805,353055	3,708561451	241.422,840940
	Aplicação 09/03/2020	25.238,07			6.805,353055		
27/04/2020	RESGATE	4.126,99			1.112,801591	3,708648543	240.310,039349
	Aplicação 09/03/2020	4.126,99			1.112,801591		
28/04/2020	RESGATE	463.103,14			124.868,170467	3,708736488	115.441,868882
	Aplicação 09/03/2020	463.103,14			124.868,170467		
29/04/2020	APLICAÇÃO	1.723,46			464,691238	3,708828263	115.906,560120
30/04/2020	RESGATE	66,97			18,056498	3,708914031	115.888,503622
	Aplicação 09/03/2020	66,97			18,056498		
30/04/2020	SALDO ATUAL	429.820,50				115.888,503622	115.888,503622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.726.181,52
APLICAÇÕES (+)	3.937,89
RESGATES (-)	2.301.129,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,15
SALDO ATUAL =	429.820,50

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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