



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350210565095211  
02/09/2020 11:06:46

<b>Cliente</b>	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	135.228,00			36.414,183588		
11/08/2020	RESGATE	4.000,00			1.077,037684	3,713890480	35.337,145904
	Aplicação 23/06/2020	4.000,00			1.077,037684		
18/08/2020	RESGATE	28.000,00			7.539,129553	3,713956605	27.798,016351
	Aplicação 23/06/2020	28.000,00			7.539,129553		
25/08/2020	RESGATE	676,88			182,249167	3,714036187	27.615,767184
	Aplicação 23/06/2020	676,88			182,249167		
26/08/2020	RESGATE	102.566,45			27.615,767184	3,714054061	
	Aplicação 23/06/2020	37.088,48			9.985,983956		
	Aplicação 17/07/2020	65.477,97			17.629,783228		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	135.228,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.243,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

<b>S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.110.117,12			249.647,717331		
10/08/2020	APLICAÇÃO	15.105,47			3.395,731044	4,448370558	253.043,448375
10/08/2020	RESGATE	10.000,00			2.248,014159	4,448370558	250.795,434216
	Aplicação 27/07/2020	10.000,00			2.248,014159		
14/08/2020	APLICAÇÃO	20.949,60			4.708,492576	4,449322083	255.503,926792
21/08/2020	APLICAÇÃO	2.028.899,04			455.878,006674	4,450530647	711.381,933466
26/08/2020	RESGATE	544.083,85			122.231,430924	4,451259761	589.150,502542
	Aplicação 27/07/2020	544.083,85			122.231,430924		
27/08/2020	RESGATE	900.000,00			202.179,065707	4,451499451	386.971,436835
	Aplicação 27/07/2020	557.186,50			125.168,272248		
	Aplicação 10/08/2020	15.116,09			3.395,731044		
	Aplicação 14/08/2020	20.959,85			4.708,492576		
	Aplicação 21/08/2020	306.737,56			68.906,569839		
31/08/2020	RESGATE	10.000,00			2.246,188646	4,451985820	384.725,248189
	Aplicação 21/08/2020	10.000,00			2.246,188646		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.712.791,35			384.725,248189		384.725,248189

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.110.117,12
APLICAÇÕES (+)	2.064.954,11
RESGATES (-)	1.464.083,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.803,97

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.803,97
SALDO ATUAL =	1.712.791,35

**Valor da Cota**

31/07/2020	4,446734492
31/08/2020	4,451985820

**Rentabilidade**

No mês	0,1180
No ano	1,7770
Últimos 12 meses	3,3423

---

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