



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310509352931981  
05/08/2020 09:49:58

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	84.030,17			22.635,043366		
03/07/2020	RESGATE	581,47			156,622426	3,712559015	22.478,420940
	Aplicação 23/06/2020	581,47			156,622426		
06/07/2020	RESGATE	191,30			51,527113	3,712608510	22.426,893827
	Aplicação 23/06/2020	191,30			51,527113		
07/07/2020	RESGATE	1.268,00			341,533529	3,712666236	22.085,360298
	Aplicação 23/06/2020	1.268,00			341,533529		
13/07/2020	RESGATE	7.998,75			2.154,331884	3,712868041	19.931,028414
	Aplicação 23/06/2020	7.998,75			2.154,331884		
14/07/2020	RESGATE	83,44			22,472882	3,712919478	19.908,555532
	Aplicação 23/06/2020	83,44			22,472882		
15/07/2020	RESGATE	4.000,00			1.077,307671	3,712959729	18.831,247861
	Aplicação 23/06/2020	4.000,00			1.077,307671		
17/07/2020	APLICAÇÃO	65.460,41			17.629,783228	3,713058133	36.461,031089
20/07/2020	RESGATE	173,95			46,847501	3,713111608	36.414,183588
	Aplicação 23/06/2020	173,95			46,847501		
31/07/2020	SALDO ATUAL	135.228,00			36.414,183588		36.414,183588

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84.030,17
APLICAÇÕES (+)	65.460,41
RESGATES (-)	14.296,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,33
SALDO ATUAL =	135.228,00

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/07/2020	APLICAÇÃO	1.109.832,95			249.647,717331	4,445596226	249.647,717331
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.110.117,12			249.647,717331		249.647,717331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.109.832,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,17
SALDO ATUAL =	1.110.117,12

Valor da Cota	
30/06/2020	4,440190217

31/07/2020

4,446734492

Rentabilidade	
No mês	0,1473
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	3,6931

---

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