



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381911114497821
19/06/2020 11:26:18

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	429.820,50			115.888,503622		
04/05/2020	RESGATE	311,77			84,057543	3,709006804	115.804,446079
	Aplicação 09/03/2020	311,77			84,057543		
05/05/2020	APLICAÇÃO	535,68			144,423760	3,709084984	115.948,869839
06/05/2020	APLICAÇÃO	1.556,00			419,500065	3,709177013	116.368,369904
07/05/2020	APLICAÇÃO	223.293,63			60.199,203666	3,709245578	176.567,573570
08/05/2020	APLICAÇÃO	1.984,74			535,081513	3,709229246	177.102,655083
11/05/2020	RESGATE	9.789,26			2.638,938647	3,709544370	174.463,716436
	Aplicação 09/03/2020	9.789,26			2.638,938647		
12/05/2020	RESGATE	55.932,60			15.077,747148	3,709612547	159.385,969288
	Aplicação 09/03/2020	55.932,60			15.077,747148		
13/05/2020	RESGATE	8.076,94			2.177,246299	3,709704319	157.208,722989
	Aplicação 09/03/2020	8.076,94			2.177,246299		
14/05/2020	RESGATE	14.464,04			3.898,886018	3,709787856	153.309,836971
	Aplicação 09/03/2020	14.464,04			3.898,886018		
15/05/2020	RESGATE	5.447,54			1.468,389880	3,709873021	151.841,447091
	Aplicação 09/03/2020	5.447,54			1.468,389880		
18/05/2020	RESGATE	4.000,00			1.078,178644	3,709960332	150.763,268447
	Aplicação 09/03/2020	4.000,00			1.078,178644		
20/05/2020	RESGATE	152.110,62			40.998,617501	3,710140226	109.764,650946
	Aplicação 09/03/2020	152.110,62			40.998,617501		
21/05/2020	RESGATE	3.591,00			967,866898	3,710220908	108.796,784048
	Aplicação 09/03/2020	3.591,00			967,866898		
22/05/2020	APLICAÇÃO	1.649.603,38			444.599,694659	3,710311545	553.396,478707
25/05/2020	RESGATE	3.056,70			823,820147	3,710397240	552.572,658560
	Aplicação 09/03/2020	3.056,70			823,820147		
26/05/2020	RESGATE	1.200.000,00			323.407,707080	3,710486713	229.164,951480
	Aplicação 09/03/2020	169.245,61			45.612,779369		
	Aplicação 03/04/2020	2.216,22			597,284290		
	Aplicação 29/04/2020	1.724,23			464,691238		
	Aplicação 05/05/2020	535,88			144,423760		
	Aplicação 06/05/2020	1.556,55			419,500065		
	Aplicação 07/05/2020	223.368,35			60.199,203666		
	Aplicação 08/05/2020	1.985,41			535,081513		
	Aplicação 22/05/2020	799.367,75			215.434,743179		
27/05/2020	RESGATE	273.054,25			73.588,076827	3,710577335	155.576,874653
	Aplicação 22/05/2020	273.054,25			73.588,076827		
28/05/2020	RESGATE	26.144,41			7.045,750946	3,710663377	148.531,123707
	Aplicação 22/05/2020	26.144,41			7.045,750946		
29/05/2020	RESGATE	21.245,01			5.725,247740	3,710758200	142.805,875967
	Aplicação 22/05/2020	21.245,01			5.725,247740		
29/05/2020	SALDO ATUAL	529.918,08			142.805,875967		142.805,875967

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	429.820,50
APLICAÇÕES (+)	1.876.973,43
RESGATES (-)	1.777.224,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,29
SALDO ATUAL =	529.918,08

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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