



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380108331966891
01/10/2020 08:43:29

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.712.791,35			384.725,248189		
02/09/2020	APLICAÇÃO	217.357,05			48.817,178796	4,452470531	433.542,426985
09/09/2020	APLICAÇÃO	13.913,34			3.124,177118	4,453441489	436.666,604103
09/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.245,454448	4,453441489	434.421,149655
	Aplicação 21/08/2020	10.000,00			2.245,454448		
16/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.244,862937	4,454614950	432.176,286718
	Aplicação 21/08/2020	10.000,00			2.244,862937		
17/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.244,748113	4,454842813	429.931,538605
	Aplicação 21/08/2020	10.000,00			2.244,748113		
18/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.244,625243	4,455086670	427.686,913362
	Aplicação 21/08/2020	10.000,00			2.244,625243		
22/09/2020	APLICAÇÃO	18.015,21			4.043,303897	4,455566650	431.730,217259
22/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.244,383439	4,455566650	429.485,833820
	Aplicação 21/08/2020	10.000,00			2.244,383439		
24/09/2020	RESGATE	28.997,69			6.507,487023	4,456050377	422.978,346797
	Aplicação 21/08/2020	28.997,69			6.507,487023		
25/09/2020	APLICAÇÃO	28.997,69			6.507,147848	4,456282641	429.485,494645
28/09/2020	APLICAÇÃO	2.782.251,60			624.311,040430	4,456515134	1.053.796,535075
29/09/2020	RESGATE	1.500.000,00			336.568,624517	4,456743412	717.227,910558
	Aplicação 21/08/2020	1.500.000,00			336.568,624517		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.196.662,17			717.227,910558		717.227,910558

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.712.791,35
APLICAÇÕES (+)	3.060.534,89
RESGATES (-)	1.578.997,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.333,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.333,62
SALDO ATUAL =	3.196.662,17

Valor da Cota	
31/08/2020	4,451985820
30/09/2020	4,456968450

Rentabilidade	
No mês	0,1119
No ano	1,8909
Últimos 12 meses	3,0231

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