



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33108111441622219  
08/01/2020 11:25:26

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	532.202,10			122.073,288636		
02/12/2019	RESGATE	102.844,18			23.585,756633	4,360435902	98.487,532003
	Aplicação 05/11/2019	102.844,18			23.585,756633		
03/12/2019	RESGATE	17.260,07			3.957,665314	4,361174741	94.529,866689
	Aplicação 05/11/2019	17.260,07			3.957,665314		
04/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.292,570345	4,361916319	92.237,296344
	Aplicação 05/11/2019	10.000,00			2.292,570345		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.163.549,96			1.183.580,701358	4,362651363	1.275.817,997702
06/12/2019	RESGATE	892.135,24			204.458,951060	4,363395368	1.071.359,046642
	Aplicação 05/11/2019	402.467,79			92.237,296344		
	Aplicação 05/12/2019	489.667,45			112.221,654716		
09/12/2019	RESGATE	1.254.982,79			287.566,771348	4,364143966	783.792,275294
	Aplicação 05/12/2019	1.254.982,79			287.566,771348		
10/12/2019	RESGATE	481.794,02			110.379,548629	4,364884854	673.412,726665
	Aplicação 05/12/2019	481.794,02			110.379,548629		
11/12/2019	RESGATE	161.570,37			37.009,771871	4,365613778	636.402,954794
	Aplicação 05/12/2019	161.570,37			37.009,771871		
12/12/2019	RESGATE	144.437,65			33.079,670132	4,366357023	603.323,284662
	Aplicação 05/12/2019	144.437,65			33.079,670132		
13/12/2019	RESGATE	77.413,00			17.726,782017	4,367008063	585.596,502645
	Aplicação 05/12/2019	77.413,00			17.726,782017		
16/12/2019	APLICAÇÃO	5.207.135,41			1.192.199,476508	4,367671277	1.777.795,979153
17/12/2019	RESGATE	2.059.922,24			471.558,718441	4,368326063	1.306.237,260712
	Aplicação 05/12/2019	2.059.922,24			471.558,718441		
18/12/2019	RESGATE	2.807.899,75			642.688,814845	4,368988047	663.548,445867
	Aplicação 05/12/2019	498.229,72			114.037,784204		
	Aplicação 16/12/2019	2.309.670,03			528.651,030641		
19/12/2019	RESGATE	1.410.433,98			322.780,298389	4,369640858	340.768,147478
	Aplicação 16/12/2019	1.410.433,98			322.780,298389		
20/12/2019	RESGATE	1.177.978,16			269.541,736210	4,370299667	71.226,411268
	Aplicação 16/12/2019	1.177.978,16			269.541,736210		
23/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.287,821386	4,370970593	68.938,589882
	Aplicação 16/12/2019	10.000,00			2.287,821386		
24/12/2019	RESGATE	21.670,01			4.956,962881	4,371630476	63.981,627001
	Aplicação 16/12/2019	21.670,01			4.956,962881		
26/12/2019	RESGATE	47.493,41			10.862,363284	4,372290703	53.119,263717
	Aplicação 16/12/2019	47.493,41			10.862,363284		
31/12/2019	SALDO ATUAL	232.357,17			53.119,263717		53.119,263717

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.202,10
APLICAÇÕES (+)	10.370.685,37
RESGATES (-)	10.677.834,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.304,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.304,57
SALDO ATUAL =	232.357,17

### Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

### Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

---

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