



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33711091419405912  
11/02/2020 09:20:59

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	232.357,17				53.119,263717		
02/01/2020	RESGATE	10.000,00				2.285,761548	4,374909539	50.833,502169
	Aplicação 16/12/2019	10.000,00				2.285,761548		
03/01/2020	APLICAÇÃO	17.486,27				3.996,356565	4,375553010	54.829,858734
03/01/2020	RESGATE	10.000,00				2.285,425403	4,375553010	52.544,433331
	Aplicação 16/12/2019	10.000,00				2.285,425403		
06/01/2020	RESGATE	24.614,74				5.624,656994	4,376220635	46.919,776337
	Aplicação 16/12/2019	24.614,74				5.624,656994		
07/01/2020	RESGATE	142.638,22				32.589,017100	4,376880087	14.330,759237
	Aplicação 16/12/2019	142.638,22				32.589,017100		
09/01/2020	RESGATE	11.876,68				2.712,682795	4,378204493	11.618,076442
	Aplicação 16/12/2019	11.876,68				2.712,682795		
10/01/2020	RESGATE	40.889,33				9.337,889320	4,378862139	2.280,187122
	Aplicação 16/12/2019	33.374,46				7.621,719877		
	Aplicação 03/01/2020	7.514,87				1.716,169443		
13/01/2020	RESGATE	9.986,14				2.280,187122	4,379526123	
	Aplicação 03/01/2020	9.986,14				2.280,187122		
14/01/2020	APLICAÇÃO	894.234,26				204.154,883558	4,380175700	204.154,883558
15/01/2020	RESGATE	54.238,94				12.380,944927	4,380840099	191.773,938631
	Aplicação 14/01/2020	54.238,94				12.380,944927		
16/01/2020	RESGATE	10.000,00				2.282,329319	4,381488647	189.491,609312
	Aplicação 14/01/2020	10.000,00				2.282,329319		
20/01/2020	RESGATE	763.472,19				174.197,219237	4,382803545	15.294,390075
	Aplicação 14/01/2020	763.472,19				174.197,219237		
21/01/2020	RESGATE	10.000,00				2.281,298234	4,383468961	13.013,091841
	Aplicação 14/01/2020	10.000,00				2.281,298234		
23/01/2020	APLICAÇÃO	5.383.306,50				1.227.723,261086	4,384788226	1.240.736,352927
24/01/2020	RESGATE	1.610.177,92				367.163,869785	4,385447623	873.572,483142
	Aplicação 14/01/2020	57.068,23				13.013,091841		
	Aplicação 23/01/2020	1.553.109,69				354.150,777944		
27/01/2020	RESGATE	95.314,07				21.730,914657	4,386104842	851.841,568485
	Aplicação 23/01/2020	95.314,07				21.730,914657		
28/01/2020	RESGATE	10.000,00				2.279,581459	4,386770195	849.561,987026
	Aplicação 23/01/2020	10.000,00				2.279,581459		
29/01/2020	RESGATE	1.941.794,04				442.580,978968	4,387432204	406.981,008058
	Aplicação 23/01/2020	1.941.794,04				442.580,978968		
30/01/2020	RESGATE	10.000,00				2.278,898162	4,388085509	404.702,109896
	Aplicação 23/01/2020	10.000,00				2.278,898162		
31/01/2020	RESGATE	97.223,00				22.152,782579	4,388748892	382.549,327317
	Aplicação 23/01/2020	97.223,00				22.152,782579		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.678.912,94				382.549,327317		382.549,327317

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	232.357,17
APLICAÇÕES (+)	6.295.027,03
RESGATES (-)	4.852.225,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.754,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.754,01
SALDO ATUAL =	1.678.912,94

Valor da Cota	
31/12/2019	4,374254418

31/01/2020 4,388748892

Rentabilidade	
No mês	0,3313
No ano	0,3313
Últimos 12 meses	5,2427

---

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