



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33401145783939825
01/04/2020 15:17:29

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.907.073,30			433.420,716078		
02/03/2020	RESGATE	265.883,22			60.418,808968	4,400669668	373.001,907110
	Aplicação 10/02/2020	265.883,22			60.418,808968		
03/03/2020	RESGATE	460.194,57			104.559,020743	4,401289977	268.442,886367
	Aplicação 10/02/2020	460.194,57			104.559,020743		
04/03/2020	RESGATE	679.572,49			154.381,183436	4,401912687	114.061,702931
	Aplicação 10/02/2020	679.572,49			154.381,183436		
05/03/2020	RESGATE	249.870,94			56.756,236177	4,402528371	57.305,466754
	Aplicação 10/02/2020	122.889,93			27.913,489662		
	Aplicação 21/02/2020	126.981,01			28.842,746515		
06/03/2020	APLICAÇÃO	937.023,06			212.807,362219	4,403151518	270.112,828973
09/03/2020	APLICAÇÃO	2.586.982,15			587.446,549483	4,403774526	857.559,378456
10/03/2020	RESGATE	1.022.134,87			232.071,649463	4,404393524	625.487,728993
	Aplicação 21/02/2020	252.395,83			57.305,466754		
	Aplicação 06/03/2020	769.739,04			174.766,182709		
11/03/2020	RESGATE	1.318.707,71			299.365,127620	4,405014440	326.122,601373
	Aplicação 06/03/2020	167.571,95			38.041,179510		
	Aplicação 09/03/2020	1.151.135,76			261.323,948110		
12/03/2020	APLICAÇÃO	3.149.722,50			714.930,963251	4,405631679	1.041.053,564624
13/03/2020	RESGATE	427.590,47			97.041,728628	4,406253640	944.011,835996
	Aplicação 09/03/2020	427.590,47			97.041,728628		
16/03/2020	RESGATE	591.921,76			134.317,785009	4,406875530	809.694,050987
	Aplicação 09/03/2020	591.921,76			134.317,785009		
17/03/2020	RESGATE	230.296,21			52.251,042435	4,407495033	757.443,008552
	Aplicação 09/03/2020	230.296,21			52.251,042435		
18/03/2020	RESGATE	1.016.373,46			230.568,458023	4,408120125	526.874,550529
	Aplicação 09/03/2020	187.398,20			42.512,045301		
	Aplicação 12/03/2020	828.975,26			188.056,412722		
19/03/2020	RESGATE	36.343,10			8.243,426200	4,408737231	518.631,124329
	Aplicação 12/03/2020	36.343,10			8.243,426200		
20/03/2020	RESGATE	470.391,72			106.682,340901	4,409274450	411.948,783428
	Aplicação 12/03/2020	470.391,72			106.682,340901		
23/03/2020	RESGATE	10.000,00			2.267,669770	4,409813163	409.681,113658
	Aplicação 12/03/2020	10.000,00			2.267,669770		
25/03/2020	APLICAÇÃO	5.195.203,43			1.177.812,492017	4,410891772	1.587.493,605675
26/03/2020	RESGATE	967.847,74			219.395,709911	4,411425093	1.368.097,895764
	Aplicação 12/03/2020	967.847,74			219.395,709911		
27/03/2020	RESGATE	2.435.707,81			552.068,943844	4,411963102	816.028,951920
	Aplicação 12/03/2020	839.532,18			190.285,403747		
	Aplicação 25/03/2020	1.596.175,63			361.783,540097		
30/03/2020	RESGATE	493.753,90			111.898,868770	4,412501265	704.130,083150
	Aplicação 25/03/2020	493.753,90			111.898,868770		
31/03/2020	RESGATE	88.711,57			20.102,132216	4,413042808	684.027,950934
	Aplicação 25/03/2020	88.711,57			20.102,132216		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.018.644,63			684.027,950934		684.027,950934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.907.073,30
APLICAÇÕES (+)	11.868.931,14
RESGATES (-)	10.765.301,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.941,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.941,73

SALDO ATUAL = 3.018.644,63

Valor da Cota	
28/02/2020	4,400051096
31/03/2020	4,413042808

Rentabilidade	
No mês	0,2952
No ano	0,8867
Últimos 12 meses	4,8989

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