



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102093731697220
02/12/2019 09:51:14

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	93.576,05			21.536,764324		
01/11/2019	APLICAÇÃO	28.461,95			6.549,487195	4,345676104	28.086,251519
04/11/2019	RESGATE	10.000,00			2.300,743424	4,346421203	25.785,508095
	Aplicação 10/10/2019	10.000,00			2.300,743424		
05/11/2019	APLICAÇÃO	13.623.826,34			3.133.961,126027	4,347158689	3.159.746,634122
06/11/2019	RESGATE	1.108.675,51			254.991,289737	4,347895613	2.904.755,344385
	Aplicação 10/10/2019	83.636,21			19.236,020900		
	Aplicação 01/11/2019	28.476,49			6.549,487195		
	Aplicação 05/11/2019	996.562,81			229.205,781642		
07/11/2019	RESGATE	608.928,06			140.027,533240	4,348630915	2.764.727,811145
	Aplicação 05/11/2019	608.928,06			140.027,533240		
08/11/2019	RESGATE	931.397,62			214.145,263581	4,349372965	2.550.582,547564
	Aplicação 05/11/2019	931.397,62			214.145,263581		
11/11/2019	RESGATE	447.574,20			102.887,967221	4,350112186	2.447.694,580343
	Aplicação 05/11/2019	447.574,20			102.887,967221		
12/11/2019	RESGATE	473.296,66			108.782,561669	4,350850474	2.338.912,018674
	Aplicação 05/11/2019	473.296,66			108.782,561669		
13/11/2019	RESGATE	996.448,63			228.985,262986	4,351584102	2.109.926,755688
	Aplicação 05/11/2019	996.448,63			228.985,262986		
18/11/2019	RESGATE	1.115.573,34			256.274,040408	4,353048550	1.853.652,715280
	Aplicação 05/11/2019	1.115.573,34			256.274,040408		
19/11/2019	RESGATE	552.982,86			127.011,901683	4,353787737	1.726.640,813597
	Aplicação 05/11/2019	552.982,86			127.011,901683		
20/11/2019	RESGATE	862.793,70			198.137,314681	4,354524040	1.528.503,498916
	Aplicação 05/11/2019	862.793,70			198.137,314681		
21/11/2019	RESGATE	938.651,05			215.521,039201	4,355264124	1.312.982,459715
	Aplicação 05/11/2019	938.651,05			215.521,039201		
22/11/2019	RESGATE	675.722,10			155.124,497610	4,355998636	1.157.857,962105
	Aplicação 05/11/2019	675.722,10			155.124,497610		
25/11/2019	RESGATE	707.301,11			162.346,392004	4,356740555	995.511,570101
	Aplicação 05/11/2019	707.301,11			162.346,392004		
26/11/2019	RESGATE	351.159,94			80.587,860074	4,357479398	914.923,710027
	Aplicação 05/11/2019	351.159,94			80.587,860074		
27/11/2019	RESGATE	2.518.858,61			577.955,501644	4,358222394	336.968,208383
	Aplicação 05/11/2019	2.518.858,61			577.955,501644		
28/11/2019	RESGATE	873.962,33			200.498,212044	4,358953235	136.469,996339
	Aplicação 05/11/2019	873.962,33			200.498,212044		
29/11/2019	RESGATE	62.765,23			14.396,707703	4,359693292	122.073,288636
	Aplicação 05/11/2019	62.765,23			14.396,707703		
29/11/2019	SALDO ATUAL	532.202,10			122.073,288636		122.073,288636

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.576,05
APLICAÇÕES (+)	13.652.288,29
RESGATES (-)	13.236.090,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.428,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.428,71
SALDO ATUAL =	532.202,10

Valor da Cota	
31/10/2019	4,344944792
29/11/2019	4,359693292

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,3394
No ano	5,0650
Últimos 12 meses	5,5409

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