



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33720100125686714
20/11/2019 10:06:38

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5.374.494,23			1.242.318,838969		
01/10/2019	RESGATE	585.195,78			135.242,917973	4,326997589	1.107.075,920996
	Aplicação 12/09/2019	585.195,78			135.242,917973		
02/10/2019	RESGATE	323.537,36			74.757,718716	4,327812105	1.032.318,202280
	Aplicação 12/09/2019	323.537,36			74.757,718716		
03/10/2019	RESGATE	1.492.925,62			344.896,486809	4,328619389	687.421,715471
	Aplicação 12/09/2019	1.492.925,62			344.896,486809		
04/10/2019	RESGATE	1.247.393,70			288.119,256331	4,329435373	399.302,459140
	Aplicação 12/09/2019	1.247.393,70			288.119,256331		
07/10/2019	RESGATE	1.055.739,01			243.805,531094	4,330250447	155.496,928046
	Aplicação 12/09/2019	1.055.739,01			243.805,531094		
08/10/2019	RESGATE	619.946,22			143.139,287512	4,331069623	12.357,640534
	Aplicação 12/09/2019	619.946,22			143.139,287512		
09/10/2019	APLICAÇÃO	415.075,73			95.818,676507	4,331887531	108.176,317041
10/10/2019	APLICAÇÃO	13.946.809,90			3.218.965,857328	4,332698922	3.327.142,174369
11/10/2019	RESGATE	1.878.293,20			433.434,660238	4,333509459	2.893.707,514131
	Aplicação 12/09/2019	53.551,95			12.357,640534		
	Aplicação 09/10/2019	415.231,14			95.818,676507		
	Aplicação 10/10/2019	1.409.510,11			325.258,343197		
14/10/2019	RESGATE	2.089.942,77			482.184,120598	4,334325169	2.411.523,393533
	Aplicação 10/10/2019	2.089.942,77			482.184,120598		
15/10/2019	RESGATE	1.317.719,17			303.962,945651	4,335130939	2.107.560,447882
	Aplicação 10/10/2019	1.317.719,17			303.962,945651		
16/10/2019	RESGATE	862.436,64			198.903,364477	4,335958028	1.908.657,083405
	Aplicação 10/10/2019	862.436,64			198.903,364477		
17/10/2019	RESGATE	749.317,84			172.782,516609	4,336768874	1.735.874,566796
	Aplicação 10/10/2019	749.317,84			172.782,516609		
18/10/2019	RESGATE	597.786,73			137.815,556646	4,337585281	1.598.059,010150
	Aplicação 10/10/2019	597.786,73			137.815,556646		
21/10/2019	RESGATE	310.111,12			71.480,493574	4,338402052	1.526.578,516576
	Aplicação 10/10/2019	310.111,12			71.480,493574		
22/10/2019	RESGATE	551.326,73			127.056,693921	4,339218289	1.399.521,822655
	Aplicação 10/10/2019	551.326,73			127.056,693921		
23/10/2019	RESGATE	1.185.596,46			273.176,383470	4,340040105	1.126.345,439185
	Aplicação 10/10/2019	1.185.596,46			273.176,383470		
24/10/2019	RESGATE	1.397.293,77			321.893,849365	4,340852653	804.451,589820
	Aplicação 10/10/2019	1.397.293,77			321.893,849365		
25/10/2019	RESGATE	435.288,33			100.258,182498	4,341673858	704.193,407322
	Aplicação 10/10/2019	435.288,33			100.258,182498		
28/10/2019	RESGATE	773.547,22			178.134,470368	4,342490358	526.058,936954
	Aplicação 10/10/2019	773.547,22			178.134,470368		
29/10/2019	RESGATE	1.312.751,29			302.246,553264	4,343312689	223.812,383690
	Aplicação 10/10/2019	1.312.751,29			302.246,553264		
30/10/2019	RESGATE	128.801,21			29.649,478896	4,344130649	194.162,904794
	Aplicação 10/10/2019	128.801,21			29.649,478896		
31/10/2019	RESGATE	750.051,05			172.626,140470	4,344944792	21.536,764324
	Aplicação 10/10/2019	750.051,05			172.626,140470		
31/10/2019	SALDO ATUAL	93.576,05			21.536,764324		21.536,764324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.374.494,23
APLICAÇÕES (+)	14.361.885,63
RESGATES (-)	19.665.001,22

RENDIMENTO BRUTO (+)	22.197,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.197,41
SALDO ATUAL =	93.576,05

Valor da Cota

30/09/2019	4,326179452
31/10/2019	4,344944792

Rentabilidade

No mês	0,4337
No ano	4,7096
Últimos 12 meses	5,6591

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