



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209090317113426
09/03/2020 09:41:53

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.406.624,89			380.021,221351		
03/02/2020	RESGATE	125,02			33,774388	3,701621451	379.987,446963
	Aplicação 10/10/2019	125,02			33,774388		
04/02/2020	RESGATE	241,30			65,184348	3,701808901	379.922,262615
	Aplicação 10/10/2019	241,30			65,184348		
05/02/2020	APLICAÇÃO	2.279,85			615,841377	3,702008477	380.538,103992
06/02/2020	APLICAÇÃO	1.832,13			494,876435	3,702196887	381.032,980427
07/02/2020	RESGATE	32.564,49			8.795,615456	3,702354902	372.237,364971
	Aplicação 10/10/2019	24.780,35			6.693,132935		
	Aplicação 15/10/2019	25,98			7,017815		
	Aplicação 21/10/2019	256,21			69,201817		
	Aplicação 01/11/2019	7.501,95			2.026,262889		
10/02/2020	RESGATE	14.697,44			3.969,591662	3,702506769	368.267,773309
	Aplicação 01/11/2019	5.889,51			1.590,681924		
	Aplicação 05/11/2019	1.030,82			278,411123		
	Aplicação 02/12/2019	1.589,37			429,268381		
	Aplicação 04/12/2019	1.286,05			347,344615		
	Aplicação 09/12/2019	2.990,10			807,588364		
	Aplicação 11/12/2019	310,25			83,794376		
	Aplicação 20/12/2019	1.601,34			432,502879		
11/02/2020	RESGATE	732,31			197,779402	3,702660613	368.069,993907
	Aplicação 20/12/2019	732,31			197,779402		
12/02/2020	RESGATE	122,22			33,007745	3,702767375	368.036,986162
	Aplicação 20/12/2019	122,22			33,007745		
13/02/2020	APLICAÇÃO	6.387,26			1.724,926911	3,702916313	369.761,913073
14/02/2020	APLICAÇÃO	36,55			9,870185	3,703071398	369.771,783258
17/02/2020	RESGATE	31,32			8,457492	3,703225503	369.763,325766
	Aplicação 20/12/2019	31,32			8,457492		
18/02/2020	RESGATE	8.934,86			2.412,618563	3,703386908	367.350,707203
	Aplicação 20/12/2019	8.934,86			2.412,618563		
21/02/2020	APLICAÇÃO	4.000.138,02			1.079.995,306005	3,703847598	1.447.346,013208
26/02/2020	RESGATE	1.854.580,14			500.695,660843	3,704006815	946.650,352365
	Aplicação 20/12/2019	51.941,66			14.023,101266		
	Aplicação 23/01/2020	1.000.327,61			270.066,352491		
	Aplicação 31/01/2020	297.860,44			80.415,738538		
	Aplicação 05/02/2020	2.281,08			615,841377		
	Aplicação 06/02/2020	1.833,03			494,876435		
	Aplicação 13/02/2020	6.389,14			1.724,926911		
	Aplicação 14/02/2020	36,56			9,870185		
	Aplicação 21/02/2020	493.910,62			133.344,953640		
27/02/2020	RESGATE	491.935,19			132.805,765600	3,704170431	813.844,586765
	Aplicação 21/02/2020	491.935,19			132.805,765600		
28/02/2020	RESGATE	88.978,19			24.020,104010	3,704321595	789.824,482755
	Aplicação 21/02/2020	88.978,19			24.020,104010		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.925.763,89			789.824,482755		789.824,482755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406.624,89
APLICAÇÕES (+)	4.010.673,81
RESGATES (-)	2.492.942,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.407,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.407,67

SALDO ATUAL = 2.925.763,89

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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