



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33711091419405911
11/02/2020 09:19:41

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.340.906,85			362.665,693610		
07/01/2020	RESGATE	24.049,56			6.503,323373	3,698041543	356.162,370237
	Aplicação 12/09/2019	24.049,56			6.503,323373		
08/01/2020	RESGATE	300,00			81,119646	3,698240980	356.081,250591
	Aplicação 12/09/2019	300,00			81,119646		
09/01/2020	RESGATE	32.056,46			8.667,576707	3,698433955	347.413,673884
	Aplicação 12/09/2019	32.056,46			8.667,576707		
10/01/2020	RESGATE	3.027,34			818,506748	3,698613367	346.595,167136
	Aplicação 12/09/2019	3.027,34			818,506748		
13/01/2020	RESGATE	315,00			85,162585	3,698807412	346.510,004551
	Aplicação 12/09/2019	315,00			85,162585		
14/01/2020	RESGATE	912.125,76			246.588,343986	3,698981652	99.921,660565
	Aplicação 12/09/2019	193.308,14			52.259,827969		
	Aplicação 01/10/2019	2.010,79			543,606641		
	Aplicação 03/10/2019	1.326,05			358,490108		
	Aplicação 07/10/2019	2.602,27			703,509490		
	Aplicação 10/10/2019	712.878,51			192.722,909778		
15/01/2020	RESGATE	45,00			12,164884	3,699172106	99.909,495681
	Aplicação 10/10/2019	45,00			12,164884		
16/01/2020	RESGATE	7.676,02			2.074,966502	3,699346468	97.834,529179
	Aplicação 10/10/2019	7.676,02			2.074,966502		
17/01/2020	RESGATE	4.309,85			1.164,969717	3,699538225	96.669,559462
	Aplicação 10/10/2019	4.309,85			1.164,969717		
20/01/2020	RESGATE	236.683,13			63.973,171423	3,699724818	32.696,388039
	Aplicação 10/10/2019	236.683,13			63.973,171423		
23/01/2020	APLICAÇÃO	999.321,25			270.066,352491	3,700280471	302.762,740530
24/01/2020	RESGATE	7.753,57			2.095,292299	3,700471769	300.667,448231
	Aplicação 10/10/2019	7.753,57			2.095,292299		
27/01/2020	RESGATE	2.265,15			612,093174	3,700662083	300.055,355057
	Aplicação 10/10/2019	2.265,15			612,093174		
28/01/2020	RESGATE	27,00			7,295597	3,700862297	300.048,059460
	Aplicação 10/10/2019	27,00			7,295597		
29/01/2020	RESGATE	1.638,00			442,576647	3,701053845	299.605,482813
	Aplicação 10/10/2019	1.638,00			442,576647		
31/01/2020	APLICAÇÃO	297.653,85			80.415,738538	3,701437746	380.021,221351
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.406.624,89			380.021,221351		380.021,221351

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.340.906,85
APLICAÇÕES (+)	1.296.975,10
RESGATES (-)	1.232.271,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,78
SALDO ATUAL =	1.406.624,89

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101

Últimos 12 meses 1,9713

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