



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33401145783939824
01/04/2020 15:14:55

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.925.763,89				789.824,482755		
02/03/2020	RESGATE	25.223,88				6.809,013834	3,704483588	783.015,468921
	Aplicação 21/02/2020	25.223,88				6.809,013834		
03/03/2020	RESGATE	6.507,69				1.756,634328	3,704635562	781.258,834593
	Aplicação 21/02/2020	6.507,69				1.756,634328		
04/03/2020	RESGATE	2.617,20				706,435113	3,704798856	780.552,399480
	Aplicação 21/02/2020	2.617,20				706,435113		
05/03/2020	APLICAÇÃO	327,16				88,303506	3,704949140	780.640,702986
06/03/2020	RESGATE	1.655.207,98				446.736,733112	3,705108305	333.903,969874
	Aplicação 21/02/2020	1.655.207,98				446.736,733112		
09/03/2020	APLICAÇÃO	6.602.487,37				1.781.923,951275	3,705257660	2.115.827,921149
10/03/2020	RESGATE	9.796,41				2.643,806375	3,705418858	2.113.184,114774
	Aplicação 21/02/2020	9.796,41				2.643,806375		
12/03/2020	RESGATE	4.015.291,39				1.083.542,364026	3,705707800	1.029.641,750748
	Aplicação 21/02/2020	1.227.226,14				331.171,859993		
	Aplicação 05/03/2020	327,23				88,303506		
	Aplicação 09/03/2020	2.787.738,02				752.282,200527		
13/03/2020	RESGATE	2.992,56				807,505839	3,705929859	1.028.834,244909
	Aplicação 09/03/2020	2.992,56				807,505839		
16/03/2020	RESGATE	25.370,30				6.845,578534	3,706085596	1.021.988,666375
	Aplicação 09/03/2020	25.370,30				6.845,578534		
17/03/2020	RESGATE	126,00				33,996705	3,706241509	1.021.954,669670
	Aplicação 09/03/2020	126,00				33,996705		
18/03/2020	RESGATE	5.422,18				1.462,923449	3,706400362	1.020.491,746221
	Aplicação 09/03/2020	5.422,18				1.462,923449		
20/03/2020	RESGATE	732.149,72				197.524,523948	3,706626931	822.967,222273
	Aplicação 09/03/2020	732.149,72				197.524,523948		
23/03/2020	RESGATE	4.000,00				1.079,122782	3,706714443	821.888,099491
	Aplicação 09/03/2020	4.000,00				1.079,122782		
24/03/2020	RESGATE	4.558,71				1.229,822070	3,706804515	820.658,277421
	Aplicação 09/03/2020	4.558,71				1.229,822070		
25/03/2020	RESGATE	19.188,97				5.176,576443	3,706884311	815.481,700978
	Aplicação 09/03/2020	19.188,97				5.176,576443		
26/03/2020	RESGATE	2.317,80				625,255100	3,706966963	814.856,445878
	Aplicação 09/03/2020	2.317,80				625,255100		
27/03/2020	RESGATE	267.857,72				72.256,162929	3,707057075	742.600,282949
	Aplicação 09/03/2020	267.857,72				72.256,162929		
30/03/2020	RESGATE	23.321,82				6.291,034226	3,707151982	736.309,248723
	Aplicação 09/03/2020	23.321,82				6.291,034226		
31/03/2020	RESGATE	3.501,36				944,462734	3,707250561	735.364,785989
	Aplicação 09/03/2020	3.501,36				944,462734		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.726.181,52				735.364,785989		735.364,785989

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.925.763,89
APLICAÇÕES (+)	6.602.814,53
RESGATES (-)	6.805.451,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.054,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.054,79
SALDO ATUAL =	2.726.181,52

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

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

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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