



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102093731697219
02/12/2019 09:50:00

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.282.167,50			618.889,771708		
01/11/2019	APLICAÇÃO	13.338,50			3.616,944813	3,687780900	622.506,716521
04/11/2019	RESGATE	1.383,12			375,027000	3,688054456	622.131,689521
	Aplicação 12/09/2019	1.383,12			375,027000		
05/11/2019	APLICAÇÃO	1.026,87			278,411123	3,688322454	622.410,100644
06/11/2019	RESGATE	41.589,67			11.275,247628	3,688581517	611.134,853016
	Aplicação 12/09/2019	41.589,67			11.275,247628		
07/11/2019	RESGATE	33.896,07			9.188,839253	3,688830446	601.946,013763
	Aplicação 12/09/2019	33.896,07			9.188,839253		
08/11/2019	RESGATE	1.750,95			474,628577	3,689095186	601.471,385186
	Aplicação 12/09/2019	1.750,95			474,628577		
13/11/2019	RESGATE	37,44			10,146758	3,689848554	601.461,238428
	Aplicação 12/09/2019	37,44			10,146758		
19/11/2019	RESGATE	6.042,68			1.637,306851	3,690621582	599.823,931577
	Aplicação 12/09/2019	6.042,68			1.637,306851		
20/11/2019	RESGATE	4.300,00			1.165,032025	3,690885666	598.658,899552
	Aplicação 12/09/2019	4.300,00			1.165,032025		
22/11/2019	RESGATE	12.724,42			3.447,052157	3,691391781	595.211,847395
	Aplicação 12/09/2019	12.724,42			3.447,052157		
25/11/2019	RESGATE	47.452,60			12.854,017732	3,691655091	582.357,829663
	Aplicação 12/09/2019	47.452,60			12.854,017732		
27/11/2019	RESGATE	436.136,03			118.124,124816	3,692184223	464.233,704847
	Aplicação 12/09/2019	436.136,03			118.124,124816		
28/11/2019	RESGATE	4.611,04			1.248,780639	3,692433927	462.984,924208
	Aplicação 12/09/2019	4.611,04			1.248,780639		
29/11/2019	RESGATE	579,76			157,001598	3,692701267	462.827,922610
	Aplicação 12/09/2019	579,76			157,001598		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.709.085,26			462.827,922610		462.827,922610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282.167,50
APLICAÇÕES (+)	14.365,37
RESGATES (-)	590.503,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.056,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.056,17
SALDO ATUAL =	1.709.085,26

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

