



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33720100125686716
20/11/2019 10:15:46

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.119.449,89			847.705,117692		
01/10/2019	APLICAÇÃO	2.000,60			543,606641	3,680234651	848.248,724333
03/10/2019	APLICAÇÃO	1.319,56			358,490108	3,680882592	848.607,214441
04/10/2019	RESGATE	42.301,62			11.491,224413	3,681210851	837.115,990028
	Aplicação 30/08/2019	42.301,62			11.491,224413		
07/10/2019	APLICAÇÃO	2.590,00			703,509490	3,681542374	837.819,499518
08/10/2019	RESGATE	81.889,64			22.241,357086	3,681863462	815.578,142432
	Aplicação 30/08/2019	81.889,64			22.241,357086		
09/10/2019	RESGATE	1.000.250,00			271.644,669686	3,682199990	543.933,472746
	Aplicação 30/08/2019	990.968,80			269.124,110403		
	Aplicação 06/09/2019	3.355,23			911,202813		
	Aplicação 12/09/2019	5.925,97			1.609,356470		
10/10/2019	APLICAÇÃO	993.903,08			269.897,531692	3,682520080	813.831,004438
11/10/2019	RESGATE	7.770,36			2.109,878708	3,682846777	811.721,125730
	Aplicação 12/09/2019	7.770,36			2.109,878708		
14/10/2019	RESGATE	2.003,30			543,907629	3,683162161	811.177,218101
	Aplicação 12/09/2019	2.003,30			543,907629		
15/10/2019	APLICAÇÃO	25,85			7,017815	3,683482650	811.184,235916
17/10/2019	RESGATE	4.000,00			1.085,735705	3,684137843	810.098,500211
	Aplicação 12/09/2019	4.000,00			1.085,735705		
18/10/2019	RESGATE	30.310,13			8.226,297472	3,684540962	801.872,202739
	Aplicação 12/09/2019	30.310,13			8.226,297472		
21/10/2019	APLICAÇÃO	255,00			69,201817	3,684874317	801.941,404556
22/10/2019	RESGATE	676,70			183,626093	3,685206110	801.757,778463
	Aplicação 12/09/2019	676,70			183,626093		
23/10/2019	RESGATE	46.088,47			12.505,220425	3,685538394	789.252,558038
	Aplicação 12/09/2019	46.088,47			12.505,220425		
24/10/2019	RESGATE	7.112,77			1.929,749710	3,685851052	787.322,808328
	Aplicação 12/09/2019	7.112,77			1.929,749710		
28/10/2019	RESGATE	4.666,21			1.265,750701	3,686515833	786.057,057627
	Aplicação 12/09/2019	4.666,21			1.265,750701		
29/10/2019	RESGATE	614.515,31			166.677,049932	3,686862170	619.380,007695
	Aplicação 12/09/2019	614.515,31			166.677,049932		
30/10/2019	RESGATE	945,62			256,460890	3,687189891	619.123,546805
	Aplicação 12/09/2019	945,62			256,460890		
31/10/2019	RESGATE	862,05			233,775097	3,687518523	618.889,771708
	Aplicação 12/09/2019	862,05			233,775097		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.282.167,50			618.889,771708		618.889,771708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.449,89
APLICAÇÕES (+)	1.000.094,09
RESGATES (-)	1.843.392,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.015,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.015,70
SALDO ATUAL =	2.282.167,50

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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