



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33801084015632224
01/10/2019 08:48:37

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.796.457,08				1.033.147,506495		
02/09/2019	RESGATE	379,63				103,302670	3,674929214	1.033.044,203825
	Aplicação 09/08/2019	379,63				103,302670		
03/09/2019	RESGATE	62,39				16,976059	3,675175738	1.033.027,227766
	Aplicação 09/08/2019	62,39				16,976059		
04/09/2019	RESGATE	33.092,45				9.003,689401	3,675432206	1.024.023,538365
	Aplicação 09/08/2019	21.467,43				5.840,790483		
	Aplicação 15/08/2019	263,89				71,797135		
	Aplicação 19/08/2019	1.045,97				284,584391		
	Aplicação 22/08/2019	45,03				12,251127		
	Aplicação 27/08/2019	10.270,13				2.794,266265		
05/09/2019	RESGATE	5.165,82				1.405,411613	3,675663381	1.022.618,126752
	Aplicação 27/08/2019	5.165,82				1.405,411613		
06/09/2019	APLICAÇÃO	3.349,50				911,202813	3,675910513	1.023.529,329565
09/09/2019	RESGATE	1.006.811,26				273.875,220209	3,676167779	749.654,109356
	Aplicação 27/08/2019	1.006.811,26				273.875,220209		
10/09/2019	RESGATE	8.389,32				2.281,924373	3,676423329	747.372,184983
	Aplicação 27/08/2019	8.389,32				2.281,924373		
11/09/2019	RESGATE	1.002.715,00				272.723,007861	3,676679162	474.649,177122
	Aplicação 27/08/2019	466.346,63				126.839,087861		
	Aplicação 30/08/2019	536.368,37				145.883,920000		
12/09/2019	APLICAÇÃO	2.000.000,00				543.937,222977	3,676894898	1.018.586,400099
13/09/2019	RESGATE	6.373,38				1.733,241423	3,677144981	1.016.853,158676
	Aplicação 30/08/2019	6.373,38				1.733,241423		
16/09/2019	RESGATE	1.180,00				320,879423	3,677393802	1.016.532,279253
	Aplicação 30/08/2019	1.180,00				320,879423		
17/09/2019	RESGATE	1.848,54				502,643173	3,677638728	1.016.029,636080
	Aplicação 30/08/2019	1.848,54				502,643173		
24/09/2019	RESGATE	2.040,00				554,544617	3,678694081	1.015.475,091463
	Aplicação 30/08/2019	2.040,00				554,544617		
25/09/2019	RESGATE	642,97				174,773575	3,678874223	1.015.300,317888
	Aplicação 30/08/2019	642,97				174,773575		
26/09/2019	RESGATE	598.803,58				162.760,778661	3,679041013	852.539,539227
	Aplicação 30/08/2019	598.803,58				162.760,778661		
27/09/2019	RESGATE	16.640,04				4.522,688222	3,679236592	848.016,851005
	Aplicação 30/08/2019	16.640,04				4.522,688222		
30/09/2019	RESGATE	1.147,14				311,733313	3,679876208	847.705,117692
	Aplicação 30/08/2019	1.147,14				311,733313		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.119.449,89				847.705,117692		847.705,117692

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.796.457,08
APLICAÇÕES (+)	2.003.349,50
RESGATES (-)	2.685.291,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.934,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.934,83
SALDO ATUAL =	3.119.449,89

Valor da Cota	
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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