



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33801084015632225
01/10/2019 08:49:16

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.973.990,80			690.341,848898		
02/09/2019	RESGATE	343.460,29			79.709,643538	4,308892560	610.632,205360
	Aplicação 26/08/2019	343.460,29			79.709,643538		
03/09/2019	RESGATE	444.727,59			103.190,197812	4,309785226	507.442,007548
	Aplicação 26/08/2019	444.727,59			103.190,197812		
04/09/2019	RESGATE	554.635,03			128.665,374328	4,310678245	378.776,633220
	Aplicação 26/08/2019	554.635,03			128.665,374328		
05/09/2019	RESGATE	501.788,15			116.381,886974	4,311565683	262.394,746246
	Aplicação 26/08/2019	501.788,15			116.381,886974		
06/09/2019	RESGATE	609.776,43			141.398,865393	4,312456315	120.995,880853
	Aplicação 26/08/2019	609.776,43			141.398,865393		
10/09/2019	APLICAÇÃO	33.276,88			7.713,264419	4,314240792	128.709,145272
10/09/2019	RESGATE	351.349,93			81.439,573482	4,314240792	47.269,571790
	Aplicação 26/08/2019	351.349,93			81.439,573482		
11/09/2019	RESGATE	99.547,74			23.069,438307	4,315134971	24.200,133483
	Aplicação 26/08/2019	99.547,74			23.069,438307		
12/09/2019	APLICAÇÃO	13.345.255,40			3.092.027,593144	4,316020798	3.116.227,726627
13/09/2019	RESGATE	1.352.656,70			313.339,081823	4,316910269	2.802.888,644804
	Aplicação 26/08/2019	71.172,33			16.486,869064		
	Aplicação 10/09/2019	33.297,47			7.713,264419		
	Aplicação 12/09/2019	1.248.186,90			289.138,948340		
16/09/2019	RESGATE	641.361,75			148.538,920246	4,317802694	2.654.349,724558
	Aplicação 12/09/2019	641.361,75			148.538,920246		
17/09/2019	RESGATE	476.046,26			110.229,200981	4,318694645	2.544.120,523577
	Aplicação 12/09/2019	476.046,26			110.229,200981		
18/09/2019	RESGATE	380.967,19			88.195,114746	4,319595151	2.455.925,408831
	Aplicação 12/09/2019	380.967,19			88.195,114746		
19/09/2019	RESGATE	846.886,71			196.016,645035	4,320483650	2.259.908,763796
	Aplicação 12/09/2019	846.886,71			196.016,645035		
20/09/2019	RESGATE	226.051,60			52.311,091433	4,321293894	2.207.597,672363
	Aplicação 12/09/2019	226.051,60			52.311,091433		
23/09/2019	RESGATE	750.380,84			173.614,430782	4,322110994	2.033.983,241581
	Aplicação 12/09/2019	750.380,84			173.614,430782		
24/09/2019	RESGATE	647.371,20			149.753,041599	4,322925218	1.884.230,199982
	Aplicação 12/09/2019	647.371,20			149.753,041599		
25/09/2019	RESGATE	680.931,07			157.486,654200	4,323738246	1.726.743,545782
	Aplicação 12/09/2019	680.931,07			157.486,654200		
26/09/2019	RESGATE	960.813,58			222.176,551856	4,324549877	1.504.566,993926
	Aplicação 12/09/2019	960.813,58			222.176,551856		
27/09/2019	RESGATE	513.853,13			118.799,764319	4,325371628	1.385.767,229607
	Aplicação 12/09/2019	513.853,13			118.799,764319		
30/09/2019	RESGATE	620.583,48			143.448,390638	4,326179452	1.242.318,838969
	Aplicação 12/09/2019	620.583,48			143.448,390638		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.374.494,23			1.242.318,838969		1.242.318,838969

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.973.990,80
APLICAÇÕES (+)	13.378.532,28
RESGATES (-)	11.003.188,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.159,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.159,82
SALDO ATUAL =	5.374.494,23

Valor da Cota

30/08/2019	4,307997264
30/09/2019	4,326179452

Rentabilidade

No mês	0,4220
No ano	4,2574
Últimos 12 meses	5,7263

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