



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337301022345322015
30/07/2019 10:31:35

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	11.974.333,76			2.846.324,262953		
01/04/2019	RESGATE	400.355,08			95.143,621362	4,207902477	2.751.180,641591
	Aplicação 25/03/2019	400.355,08			95.143,621362		
02/04/2019	RESGATE	400.228,87			95.092,183831	4,208851389	2.656.088,457760
	Aplicação 25/03/2019	400.228,87			95.092,183831		
03/04/2019	RESGATE	179.978,71			42.752,282785	4,209803507	2.613.336,174975
	Aplicação 25/03/2019	179.978,71			42.752,282785		
04/04/2019	RESGATE	298.503,53			70.890,948265	4,210742518	2.542.445,226710
	Aplicação 25/03/2019	298.503,53			70.890,948265		
05/04/2019	RESGATE	331.573,91			78.726,966088	4,211694245	2.463.718,260622
	Aplicação 25/03/2019	331.573,91			78.726,966088		
08/04/2019	RESGATE	184.297,71			43.748,655432	4,212648553	2.419.969,605190
	Aplicação 25/03/2019	184.297,71			43.748,655432		
09/04/2019	RESGATE	465.504,27			110.476,610401	4,213600221	2.309.492,994789
	Aplicação 25/03/2019	465.504,27			110.476,610401		
10/04/2019	RESGATE	1.049.190,27			248.944,807975	4,214549717	2.060.548,186814
	Aplicação 25/03/2019	1.049.190,27			248.944,807975		
11/04/2019	RESGATE	390.275,70			92.581,223338	4,215495172	1.967.966,963476
	Aplicação 25/03/2019	390.275,70			92.581,223338		
12/04/2019	RESGATE	449.192,06			106.533,386522	4,216444015	1.861.433,576954
	Aplicação 25/03/2019	449.192,06			106.533,386522		
15/04/2019	RESGATE	977.592,07			231.800,217127	4,217390657	1.629.633,359827
	Aplicação 25/03/2019	977.592,07			231.800,217127		
16/04/2019	RESGATE	696.113,04			165.020,435138	4,218344470	1.464.612,924689
	Aplicação 25/03/2019	696.113,04			165.020,435138		
17/04/2019	RESGATE	399.140,46			94.598,735383	4,219300167	1.370.014,189306
	Aplicação 25/03/2019	399.140,46			94.598,735383		
18/04/2019	APLICAÇÃO	8.555.478,00			2.027.246,525914	4,220245486	3.397.260,715220
22/04/2019	RESGATE	153.674,89			36.405,526397	4,221196758	3.360.855,188823
	Aplicação 25/03/2019	153.674,89			36.405,526397		
23/04/2019	RESGATE	707.307,82			167.523,097421	4,222151040	3.193.332,091402
	Aplicação 25/03/2019	707.307,82			167.523,097421		
24/04/2019	RESGATE	851.662,07			201.667,189348	4,223106757	2.991.664,902054
	Aplicação 25/03/2019	851.662,07			201.667,189348		
25/04/2019	RESGATE	184.266,37			43.623,062448	4,224058552	2.948.041,839606
	Aplicação 25/03/2019	184.266,37			43.623,062448		
26/04/2019	RESGATE	272.032,35			64.386,158549	4,225012893	2.883.655,681057
	Aplicação 25/03/2019	272.032,35			64.386,158549		
29/04/2019	RESGATE	1.092.819,41			258.596,207489	4,225968434	2.625.059,473568
	Aplicação 25/03/2019	1.092.819,41			258.596,207489		
30/04/2019	RESGATE	917.203,64			216.990,887670	4,226922383	2.408.068,585898
	Aplicação 25/03/2019	917.203,64			216.990,887670		
30/04/2019	SALDO ATUAL	10.178.719,01			2.408.068,585898		2.408.068,585898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.974.333,76
APLICAÇÕES (+)	8.555.478,00
RESGATES (-)	10.400.912,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.819,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.819,48
SALDO ATUAL =	10.178.719,01

Valor da Cota

29/03/2019	4,206946452
30/04/2019	4,226922383

Rentabilidade

No mês	0,4748
No ano	1,8654
Últimos 12 meses	5,8015

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