



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104141869979215
04/09/2019 14:34:17

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/08/2019	APLICAÇÃO	181.629,89			23.574,006258	7,704667930	23.574,006258
19/08/2019	RESGATE	95.298,87			12.368,978244	7,704667930	11.205,028014
	Aplicação 19/08/2019	95.298,87			12.368,978244		
20/08/2019	RESGATE	10.000,00			1.297,670627	7,706115704	9.907,357387
	Aplicação 19/08/2019	10.000,00			1.297,670627		
21/08/2019	APLICAÇÃO	19.721,97			2.558,780921	7,707564893	12.466,138308
21/08/2019	RESGATE	10.000,00			1.297,426637	7,707564893	11.168,711671
	Aplicação 19/08/2019	10.000,00			1.297,426637		
21/08/2019	RESGATE	10.000,00			1.297,426637	7,707564893	9.871,285034
	Aplicação 19/08/2019	10.000,00			1.297,426637		
22/08/2019	APLICAÇÃO	14.077,29			1.826,082575	7,709010636	11.697,367609
22/08/2019	RESGATE	10.000,00			1.297,183319	7,709010636	10.400,184290
	Aplicação 19/08/2019	10.000,00			1.297,183319		
22/08/2019	RESGATE	15.051,78			1.952,491793	7,709010636	8.447,692497
	Aplicação 19/08/2019	15.051,78			1.952,491793		
26/08/2019	RESGATE	65.147,61			8.447,692497	7,711882377	
	Aplicação 19/08/2019	31.332,06			4.062,829001		
	Aplicação 21/08/2019	19.733,02			2.558,780921		
	Aplicação 22/08/2019	14.082,53			1.826,082575		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	215.429,15
RESGATES (-)	215.498,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2019	7,685836684
30/08/2019	7,717663654

Rentabilidade	
No mês	0,4140
No ano	3,4723
Últimos 12 meses	5,2114

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	227.894,75			53.142,640835		
01/08/2019	RESGATE	32.105,48			7.484,999301	4,289309686	45.657,641534
	Aplicação 30/05/2019	32.105,48			7.484,999301		
02/08/2019	APLICAÇÃO	548.053,00			127.745,112825	4,290207178	173.402,754359
05/08/2019	RESGATE	217.863,45			50.771,097273	4,291092013	122.631,657086
	Aplicação 30/05/2019	165.927,33			38.667,855669		
	Aplicação 26/06/2019	29.993,81			6.989,785865		
	Aplicação 02/08/2019	21.942,31			5.113,455739		
06/08/2019	RESGATE	370.416,06			86.304,232741	4,291980222	36.327,424345
	Aplicação 02/08/2019	370.416,06			86.304,232741		
07/08/2019	APLICAÇÃO	331.757,42			77.281,000483	4,292871701	113.608,424828
08/08/2019	RESGATE	235.774,90			54.911,045210	4,293760920	58.697,379618

Aplicação 02/08/2019	155.981,27	36.327,424345		
Aplicação 07/08/2019	79.793,63	18.583,620865		
09/08/2019 RESGATE	242.359,63	56.432,946411	4,294647815	2.264,433207
Aplicação 07/08/2019	242.359,63	56.432,946411		
12/08/2019 RESGATE	9.726,97	2.264,433207	4,295544335	
Aplicação 07/08/2019	9.726,97	2.264,433207		
26/08/2019 APLICAÇÃO	15.737.129,74	3.656.031,546060	4,304429418	3.656.031,546060
26/08/2019 RESGATE	314.912,34	73.160,065927	4,304429418	3.582.871,480133
Aplicação 26/08/2019	314.912,34	73.160,065927		
27/08/2019 RESGATE	4.632.888,68	1.076.085,431746	4,305316793	2.506.786,048387
Aplicação 26/08/2019	4.632.888,68	1.076.085,431746		
28/08/2019 RESGATE	1.344.736,53	312.277,864890	4,306217895	2.194.508,183497
Aplicação 26/08/2019	1.344.736,53	312.277,864890		
29/08/2019 RESGATE	2.709.598,39	629.100,043006	4,307102535	1.565.408,140491
Aplicação 26/08/2019	2.709.598,39	629.100,043006		
30/08/2019 RESGATE	3.769.783,19	875.066,291593	4,307997264	690.341,848898
Aplicação 26/08/2019	3.769.783,19	875.066,291593		
30/08/2019 SALDO ATUAL	2.973.990,80	690.341,848898		690.341,848898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.894,75
APLICAÇÕES (+)	16.616.940,16
RESGATES (-)	13.880.165,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.321,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.321,51
SALDO ATUAL =	2.973.990,80

Valor da Cota

31/07/2019	4,288359594
30/08/2019	4,307997264

Rentabilidade

No mês	0,4579
No ano	3,8192
Últimos 12 meses	5,7343

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