



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091849136030010
09/04/2019 19:36:12

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	19.595.107,07			4.698.933,060289		
01/02/2019	RESGATE	477.083,37			114.379,627436	4,171051967	4.584.553,432853
	Aplicação 11/12/2018	477.083,37			114.379,627436		
04/02/2019	RESGATE	218.034,46			52.261,354331	4,172001717	4.532.292,078522
	Aplicação 11/12/2018	218.034,46			52.261,354331		
05/02/2019	RESGATE	690.431,31			165.454,229331	4,172944462	4.366.837,849191
	Aplicação 11/12/2018	690.431,31			165.454,229331		
06/02/2019	RESGATE	605.070,91			144.965,929837	4,173883551	4.221.871,919354
	Aplicação 11/12/2018	605.070,91			144.965,929837		
07/02/2019	RESGATE	435.069,74			104.212,685435	4,174825149	4.117.659,233919
	Aplicação 11/12/2018	435.069,74			104.212,685435		
08/02/2019	RESGATE	540.172,87			129.358,968182	4,175766687	3.988.300,265737
	Aplicação 11/12/2018	540.172,87			129.358,968182		
11/02/2019	RESGATE	634.872,33			152.002,865808	4,176712897	3.836.297,399929
	Aplicação 11/12/2018	243.757,28			58.361,033454		
	Aplicação 13/12/2018	391.115,05			93.641,832354		
12/02/2019	RESGATE	178.617,63			42.755,558875	4,177646947	3.793.541,841054
	Aplicação 13/12/2018	178.617,63			42.755,558875		
13/02/2019	RESGATE	156.340,50			37.414,666277	4,178588654	3.756.127,174777
	Aplicação 13/12/2018	156.340,50			37.414,666277		
14/02/2019	RESGATE	384.797,37			92.067,267596	4,179524168	3.664.059,907181
	Aplicação 13/12/2018	384.797,37			92.067,267596		
15/02/2019	RESGATE	640.280,64			153.160,132772	4,180465428	3.510.899,774409
	Aplicação 13/12/2018	640.280,64			153.160,132772		
18/02/2019	RESGATE	462.798,46			110.680,083031	4,181406874	3.400.219,691378
	Aplicação 13/12/2018	462.798,46			110.680,083031		
19/02/2019	RESGATE	416.105,22			99.490,593201	4,182357413	3.300.729,098177
	Aplicação 13/12/2018	416.105,22			99.490,593201		
20/02/2019	RESGATE	567.341,60			135.620,439661	4,183304533	3.165.108,658516
	Aplicação 13/12/2018	567.341,60			135.620,439661		
21/02/2019	RESGATE	242.485,71			57.952,146212	4,184240375	3.107.156,512304
	Aplicação 13/12/2018	242.485,71			57.952,146212		
22/02/2019	RESGATE	577.705,86			138.035,987667	4,185182935	2.969.120,524637
	Aplicação 13/12/2018	577.705,86			138.035,987667		
25/02/2019	RESGATE	659.435,21			157.528,796967	4,186124840	2.811.591,727670
	Aplicação 13/12/2018	659.435,21			157.528,796967		
26/02/2019	RESGATE	300.850,79			71.852,338327	4,187070275	2.739.739,389343
	Aplicação 13/12/2018	300.850,79			71.852,338327		
27/02/2019	RESGATE	1.531.613,44			365.712,874822	4,188021657	2.374.026,514521
	Aplicação 13/12/2018	1.531.613,44			365.712,874822		
28/02/2019	RESGATE	322.002,19			76.869,267498	4,188958741	2.297.157,247023
	Aplicação 13/12/2018	322.002,19			76.869,267498		
28/02/2019	SALDO ATUAL	9.622.696,93			2.297.157,247023		2.297.157,247023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.595.107,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.041.109,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.699,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.699,47
SALDO ATUAL =	9.622.696,93

Valor da Cota

31/01/2019	4,170118369
28/02/2019	4,188958741

Rentabilidade

No mês	0,4517
No ano	0,9505
Últimos 12 meses	5,8658

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