



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091849136030009  
09/04/2019 19:34:53

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	24.543.763,02			5.914.848,291050		
02/01/2019	RESGATE	174.065,33			41.938,932228	4,150447347	5.872.909,358822
	Aplicação 03/12/2018	173.498,66			41.802,399319		
	Aplicação 11/12/2018	566,67			136,532909		
10/01/2019	RESGATE	288.801,96			69.489,222960	4,156068347	5.803.420,135862
	Aplicação 11/12/2018	288.801,96			69.489,222960		
11/01/2019	RESGATE	80.493,56			19.363,331955	4,157009764	5.784.056,803907
	Aplicação 11/12/2018	80.493,56			19.363,331955		
14/01/2019	RESGATE	469.773,04			112.982,258425	4,157936357	5.671.074,545482
	Aplicação 11/12/2018	469.773,04			112.982,258425		
15/01/2019	RESGATE	191.469,56			46.038,742784	4,158878988	5.625.035,802698
	Aplicação 11/12/2018	191.469,56			46.038,742784		
16/01/2019	RESGATE	117.694,22			28.293,141015	4,159814562	5.596.742,661683
	Aplicação 11/12/2018	117.694,22			28.293,141015		
17/01/2019	RESGATE	115.497,46			27.758,829403	4,160746778	5.568.983,832280
	Aplicação 11/12/2018	115.497,46			27.758,829403		
18/01/2019	RESGATE	112.990,43			27.150,179345	4,161682638	5.541.833,652935
	Aplicação 11/12/2018	112.990,43			27.150,179345		
21/01/2019	RESGATE	136.020,36			32.676,591634	4,162623860	5.509.157,061301
	Aplicação 11/12/2018	136.020,36			32.676,591634		
22/01/2019	RESGATE	226.783,79			54.468,725246	4,163559712	5.454.688,336055
	Aplicação 11/12/2018	226.783,79			54.468,725246		
23/01/2019	RESGATE	114.803,58			27.567,192294	4,164500279	5.427.121,143761
	Aplicação 11/12/2018	114.803,58			27.567,192294		
24/01/2019	RESGATE	261.587,62			62.799,662434	4,165430352	5.364.321,481327
	Aplicação 11/12/2018	261.587,62			62.799,662434		
25/01/2019	RESGATE	852.766,76			204.678,717055	4,166367526	5.159.642,764272
	Aplicação 11/12/2018	852.766,76			204.678,717055		
28/01/2019	RESGATE	536.945,91			128.847,243348	4,167306153	5.030.795,520924
	Aplicação 11/12/2018	536.945,91			128.847,243348		
29/01/2019	RESGATE	68.420,07			16.414,621408	4,168239297	5.014.380,899516
	Aplicação 11/12/2018	68.420,07			16.414,621408		
30/01/2019	RESGATE	139.258,50			33.401,883711	4,169181032	4.980.979,015805
	Aplicação 11/12/2018	139.258,50			33.401,883711		
31/01/2019	RESGATE	1.176.165,02			282.045,955516	4,170118369	4.698.933,060289
	Aplicação 11/12/2018	1.176.165,02			282.045,955516		
31/01/2019	SALDO ATUAL	19.595.107,07			4.698.933,060289		4.698.933,060289

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.543.763,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.063.537,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.881,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.881,22
SALDO ATUAL =	19.595.107,07

Valor da Cota	
31/12/2018	4,149516912
31/01/2019	4,170118369

Rentabilidade	
No mês	0,4964

No ano 0,4964  
Últimos 12 meses 5,8421

---

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