



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33727132058963322
27/08/2019 13:43:47

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	13.259.359,99			3.108.023,180721		
01/07/2019	RESGATE	559.471,12			131.111,603128	4,267136597	2.976.911,577593
	Aplicação 30/05/2019	559.471,12			131.111,603128		
02/07/2019	RESGATE	1.303.839,41			305.484,350152	4,268105418	2.671.427,227441
	Aplicação 30/05/2019	1.303.839,41			305.484,350152		
03/07/2019	RESGATE	1.364.526,58			319.630,864103	4,269070147	2.351.796,363338
	Aplicação 30/05/2019	1.364.526,58			319.630,864103		
04/07/2019	RESGATE	723.534,32			169.444,910824	4,270026857	2.182.351,452514
	Aplicação 30/05/2019	723.534,32			169.444,910824		
05/07/2019	RESGATE	753.222,99			176.357,849270	4,270992151	2.005.993,603244
	Aplicação 30/05/2019	753.222,99			176.357,849270		
08/07/2019	RESGATE	1.417.221,88			331.749,783089	4,271960231	1.674.243,820155
	Aplicação 30/05/2019	1.417.221,88			331.749,783089		
09/07/2019	RESGATE	1.129.451,70			264.327,452730	4,272926207	1.409.916,367425
	Aplicação 30/05/2019	1.129.451,70			264.327,452730		
10/07/2019	RESGATE	404.297,66			94.597,175105	4,273887244	1.315.319,192320
	Aplicação 30/05/2019	404.297,66			94.597,175105		
11/07/2019	RESGATE	136.323,81			31.889,802437	4,274840218	1.283.429,389883
	Aplicação 30/05/2019	136.323,81			31.889,802437		
12/07/2019	RESGATE	134.737,69			31.511,639894	4,275806986	1.251.917,749989
	Aplicação 30/05/2019	134.737,69			31.511,639894		
15/07/2019	RESGATE	154.803,14			36.196,346087	4,276761517	1.215.721,403902
	Aplicação 30/05/2019	154.803,14			36.196,346087		
16/07/2019	RESGATE	269.175,89			62.925,001327	4,277725615	1.152.796,402575
	Aplicação 30/05/2019	269.175,89			62.925,001327		
17/07/2019	RESGATE	139.807,51			32.675,286535	4,278692701	1.120.121,116040
	Aplicação 30/05/2019	139.807,51			32.675,286535		
18/07/2019	RESGATE	449.830,37			105.109,107409	4,279651698	1.015.012,008631
	Aplicação 30/05/2019	449.830,37			105.109,107409		
19/07/2019	RESGATE	232.465,96			54.306,670737	4,280615196	960.705,337894
	Aplicação 30/05/2019	232.465,96			54.306,670737		
22/07/2019	RESGATE	285.275,96			66.628,612365	4,281583390	894.076,725529
	Aplicação 30/05/2019	285.275,96			66.628,612365		
23/07/2019	RESGATE	564.561,02			131.828,196939	4,282551329	762.248,528590
	Aplicação 30/05/2019	564.561,02			131.828,196939		
24/07/2019	RESGATE	242.641,96			56.645,474593	4,283518882	705.603,053997
	Aplicação 30/05/2019	242.641,96			56.645,474593		
25/07/2019	RESGATE	624.134,23			145.673,089547	4,284485432	559.929,964450
	Aplicação 30/05/2019	624.134,23			145.673,089547		
26/07/2019	RESGATE	707.073,09			164.994,168788	4,285442905	394.935,795662
	Aplicação 30/05/2019	707.073,09			164.994,168788		
29/07/2019	RESGATE	257.896,62			60.165,946949	4,286421690	334.769,848713
	Aplicação 30/05/2019	257.896,62			60.165,946949		
30/07/2019	RESGATE	798.848,69			186.325,337538	4,287386249	148.444,511175
	Aplicação 30/05/2019	798.848,69			186.325,337538		
31/07/2019	RESGATE	408.688,69			95.301,870340	4,288359594	53.142,640835
	Aplicação 30/05/2019	408.688,69			95.301,870340		
31/07/2019	SALDO ATUAL	227.894,75			53.142,640835		53.142,640835

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.259.359,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.061.830,29

RENDIMENTO BRUTO (+)	30.365,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.365,05
SALDO ATUAL =	227.894,75

Valor da Cota

28/06/2019	4,266171524
31/07/2019	4,288359594

Rentabilidade

No mês	0,5200
No ano	3,3459
Últimos 12 meses	5,8000

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