



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337301022345322017
30/07/2019 10:33:23

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	25.314.704,86			5.959.294,422592		
03/06/2019	RESGATE	698.725,99			164.448,884967	4,248894665	5.794.845,537625
	Aplicação 18/04/2019	250.109,89			58.864,694934		
	Aplicação 30/05/2019	448.616,10			105.584,190033		
04/06/2019	RESGATE	1.834.659,83			431.699,475511	4,249854202	5.363.146,062114
	Aplicação 30/05/2019	1.834.659,83			431.699,475511		
05/06/2019	RESGATE	482.538,10			113.516,615255	4,250814728	5.249.629,446859
	Aplicação 30/05/2019	482.538,10			113.516,615255		
06/06/2019	RESGATE	386.778,70			90.968,929794	4,251767069	5.158.660,517065
	Aplicação 30/05/2019	386.778,70			90.968,929794		
07/06/2019	RESGATE	181.760,24			42.739,668050	4,252729333	5.115.920,849015
	Aplicação 30/05/2019	181.760,24			42.739,668050		
10/06/2019	RESGATE	136.174,02			32.013,170487	4,253687402	5.083.907,678528
	Aplicação 30/05/2019	136.174,02			32.013,170487		
11/06/2019	RESGATE	2.325.935,75			546.680,530172	4,254652620	4.537.227,148356
	Aplicação 30/05/2019	2.325.935,75			546.680,530172		
12/06/2019	RESGATE	883.394,91			207.583,821698	4,255605773	4.329.643,326658
	Aplicação 30/05/2019	883.394,91			207.583,821698		
13/06/2019	RESGATE	114.090,02			26.803,327310	4,256561832	4.302.839,999348
	Aplicação 30/05/2019	114.090,02			26.803,327310		
14/06/2019	RESGATE	481.630,53			113.124,645269	4,257520798	4.189.715,354079
	Aplicação 30/05/2019	481.630,53			113.124,645269		
17/06/2019	RESGATE	264.355,93			62.077,573773	4,258477159	4.127.637,780306
	Aplicação 30/05/2019	264.355,93			62.077,573773		
18/06/2019	RESGATE	449.848,76			105.612,315645	4,259434681	4.022.025,464661
	Aplicação 30/05/2019	449.848,76			105.612,315645		
19/06/2019	RESGATE	399.624,65			93.799,816049	4,260399080	3.928.225,648612
	Aplicação 30/05/2019	399.624,65			93.799,816049		
24/06/2019	RESGATE	377.424,00			88.548,881056	4,262323764	3.839.676,767556
	Aplicação 30/05/2019	377.424,00			88.548,881056		
25/06/2019	RESGATE	1.254.498,67			294.256,316694	4,263285438	3.545.420,450862
	Aplicação 30/05/2019	1.254.498,67			294.256,316694		
26/06/2019	APLICAÇÃO	29.806,18			6.989,785865	4,264247943	3.552.410,236727
27/06/2019	RESGATE	840.440,73			197.045,690554	4,265207362	3.355.364,546173
	Aplicação 30/05/2019	840.440,73			197.045,690554		
28/06/2019	RESGATE	1.055.200,69			247.341,365452	4,266171524	3.108.023,180721
	Aplicação 30/05/2019	1.055.200,69			247.341,365452		
28/06/2019	SALDO ATUAL	13.259.359,99			3.108.023,180721		3.108.023,180721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.314.704,86
APLICAÇÕES (+)	29.806,18
RESGATES (-)	12.167.081,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.930,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.930,47
SALDO ATUAL =	13.259.359,99

Valor da Cota

31/05/2019	4,247936596
28/06/2019	4,266171524

Rentabilidade

No mês	0,4292
No ano	2,8112
Últimos 12 meses	5,7768

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