



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337301022345322016
30/07/2019 10:32:42

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	10.178.719,01			2.408.068,585898		
02/05/2019	RESGATE	654.633,09			154.837,153235	4,227881205	2.253.231,432663
	Aplicação 25/03/2019	654.633,09			154.837,153235		
03/05/2019	RESGATE	793.441,10			187.626,799715	4,228826059	2.065.604,632948
	Aplicação 25/03/2019	793.441,10			187.626,799715		
06/05/2019	RESGATE	227.293,69			53.736,530018	4,229779815	2.011.868,102930
	Aplicação 25/03/2019	162.246,35			38.358,107034		
	Aplicação 18/04/2019	65.047,34			15.378,422984		
07/05/2019	RESGATE	553.060,43			130.724,495849	4,230732935	1.881.143,607081
	Aplicação 18/04/2019	553.060,43			130.724,495849		
08/05/2019	RESGATE	270.723,06			63.975,170678	4,231689531	1.817.168,436403
	Aplicação 18/04/2019	270.723,06			63.975,170678		
09/05/2019	RESGATE	196.290,17			46.375,276229	4,232646918	1.770.793,160174
	Aplicação 18/04/2019	196.290,17			46.375,276229		
10/05/2019	RESGATE	122.555,31			28.948,246742	4,233600435	1.741.844,913432
	Aplicação 18/04/2019	122.555,31			28.948,246742		
13/05/2019	RESGATE	120.827,55			28.533,660811	4,234561797	1.713.311,252621
	Aplicação 18/04/2019	120.827,55			28.533,660811		
14/05/2019	RESGATE	1.744.732,54			411.929,980498	4,235507544	1.301.381,272123
	Aplicação 18/04/2019	1.744.732,54			411.929,980498		
15/05/2019	RESGATE	398.085,39			93.966,373837	4,236466448	1.207.414,898286
	Aplicação 18/04/2019	398.085,39			93.966,373837		
16/05/2019	RESGATE	732.877,27			172.953,984011	4,237411900	1.034.460,914275
	Aplicação 18/04/2019	732.877,27			172.953,984011		
17/05/2019	RESGATE	507.097,66			119.644,544304	4,238368435	914.816,369971
	Aplicação 18/04/2019	507.097,66			119.644,544304		
20/05/2019	RESGATE	394.996,62			93.174,514129	4,239320416	821.641,855842
	Aplicação 18/04/2019	394.996,62			93.174,514129		
21/05/2019	RESGATE	1.258.357,50			296.763,274016	4,240273680	524.878,581826
	Aplicação 18/04/2019	1.258.357,50			296.763,274016		
22/05/2019	RESGATE	142.362,32			33.566,225581	4,241237063	491.312,356245
	Aplicação 18/04/2019	142.362,32			33.566,225581		
23/05/2019	RESGATE	41.635,88			9.814,721856	4,242186443	481.497,634389
	Aplicação 18/04/2019	41.635,88			9.814,721856		
24/05/2019	RESGATE	219.770,00			51.794,166129	4,243141968	429.703,468260
	Aplicação 18/04/2019	219.770,00			51.794,166129		
27/05/2019	RESGATE	183.215,47			43.169,421052	4,244103014	386.534,047208
	Aplicação 18/04/2019	183.215,47			43.169,421052		
28/05/2019	RESGATE	337.392,49			79.478,818546	4,245061718	307.055,228662
	Aplicação 18/04/2019	337.392,49			79.478,818546		
29/05/2019	RESGATE	177.593,15			41.825,772817	4,246021963	265.229,455845
	Aplicação 18/04/2019	177.593,15			41.825,772817		
30/05/2019	APLICAÇÃO	25.058.970,35			5.900.429,727658	4,246973781	6.165.659,183503
31/05/2019	RESGATE	876.624,42			206.364,760911	4,247936596	5.959.294,422592
	Aplicação 18/04/2019	876.624,42			206.364,760911		
31/05/2019	SALDO ATUAL	25.314.704,86			5.959.294,422592		5.959.294,422592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.178.719,01
APLICAÇÕES (+)	25.058.970,35
RESGATES (-)	9.953.565,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.580,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	30.580,61
SALDO ATUAL =	25.314.704,86

Valor da Cota

30/04/2019	4,226922383
31/05/2019	4,247936596

Rentabilidade

No mês	0,4971
No ano	2,3718
Últimos 12 meses	5,8247

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