



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091849136030011
09/04/2019 19:36:36

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	9.622.696,93			2.297.157,247023		
01/03/2019	RESGATE	1.080.781,80			257.948,531509	4,189912591	2.039.208,715514
	Aplicação 13/12/2018	1.080.781,80			257.948,531509		
06/03/2019	RESGATE	32.674,71			7.796,659550	4,190860174	2.031.412,055964
	Aplicação 13/12/2018	32.674,71			7.796,659550		
07/03/2019	RESGATE	389.325,90			92.877,843815	4,191805968	1.938.534,212149
	Aplicação 13/12/2018	389.325,90			92.877,843815		
08/03/2019	RESGATE	595.186,05			141.955,922276	4,192752514	1.796.578,289873
	Aplicação 13/12/2018	595.186,05			141.955,922276		
11/03/2019	RESGATE	419.264,43			99.974,921549	4,193696014	1.696.603,368324
	Aplicação 13/12/2018	419.264,43			99.974,921549		
12/03/2019	RESGATE	2.246.361,98			535.532,119660	4,194635387	1.161.071,248664
	Aplicação 13/12/2018	2.246.361,98			535.532,119660		
13/03/2019	RESGATE	994.028,68			236.922,747954	4,195581423	924.148,500710
	Aplicação 13/12/2018	994.028,68			236.922,747954		
14/03/2019	RESGATE	537.506,62			128.083,719166	4,196525706	796.064,781544
	Aplicação 13/12/2018	537.506,62			128.083,719166		
15/03/2019	RESGATE	1.003.312,82			239.027,973815	4,197470296	557.036,807729
	Aplicação 13/12/2018	1.003.312,82			239.027,973815		
18/03/2019	RESGATE	1.151.621,04			274.299,402279	4,198408857	282.737,405450
	Aplicação 13/12/2018	1.151.621,04			274.299,402279		
19/03/2019	RESGATE	313.111,84			74.561,733133	4,199363760	208.175,672317
	Aplicação 13/12/2018	313.111,84			74.561,733133		
20/03/2019	RESGATE	765.431,43			182.232,028926	4,200312286	25.943,643391
	Aplicação 13/12/2018	765.431,43			182.232,028926		
21/03/2019	RESGATE	88.212,38			20.996,672519	4,201255219	4.946,970872
	Aplicação 13/12/2018	88.212,38			20.996,672519		
22/03/2019	APLICAÇÃO	53.209,09			12.662,185840	4,202204159	17.609,156712
25/03/2019	APLICAÇÃO	15.899.096,56			3.782.658,318094	4,203154296	3.800.267,474806
26/03/2019	RESGATE	427.679,39			101.729,097391	4,204100901	3.698.538,377415
	Aplicação 13/12/2018	20.797,56			4.946,970872		
	Aplicação 22/03/2019	53.233,11			12.662,185840		
	Aplicação 25/03/2019	353.648,72			84.119,940679		
27/03/2019	RESGATE	860.594,65			204.657,092310	4,205056567	3.493.881,285105
	Aplicação 25/03/2019	860.594,65			204.657,092310		
28/03/2019	RESGATE	2.462.970,37			585.585,784112	4,205994129	2.908.295,500993
	Aplicação 25/03/2019	2.462.970,37			585.585,784112		
29/03/2019	RESGATE	260.709,68			61.971,238040	4,206946452	2.846.324,262953
	Aplicação 25/03/2019	260.709,68			61.971,238040		
29/03/2019	SALDO ATUAL	11.974.333,76			2.846.324,262953		2.846.324,262953

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.622.696,93
APLICAÇÕES (+)	15.952.305,65
RESGATES (-)	13.628.773,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.104,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.104,95
SALDO ATUAL =	11.974.333,76

Valor da Cota	
28/02/2019	4,188958741
29/03/2019	4,206946452

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,4294
No ano	1,3840
Últimos 12 meses	5,8018

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