

**05 – DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DA APLICAÇÃO
FINANCEIRA**

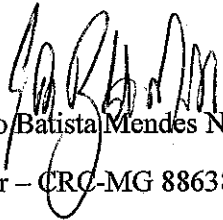
Apresenta-se anexo os demonstrativos mensais dos rendimentos financeiros da aplicação financeira ocorrida no período de janeiro a abril de 2019 da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia-FAEPU.

Uberlândia, 31 de julho de 2019



Renato Gonçalves Darin

Gerente Geral



Edilberto Batista Mendes Neto

Contador – CRC-MG 88638



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331301116416323008
30/07/2019 11:22:03

Cliete	
Agência	4202-1
Conta	70417-2 FUNDACAO DE ASSISTENCIA E
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00							
23/01/2019	APLICAÇÃO	5.400.000,00			260.945,473247	20,693978450	260.945,473247		
24/01/2019	RESGATE	68.232,20			3.296,645116	20,697465937	257.648,828131		
	Aplicação 23/01/2019	68.232,20			3.296,645116				
25/01/2019	RESGATE	21.356,01			1.031,644577	20,700937579	256.617,183554		
	Aplicação 23/01/2019	21.356,01			1.031,644577				
28/01/2019	RESGATE	1.496.112,07			72.260,554970	20,704408797	184.356,628584		
	Aplicação 23/01/2019	1.496.112,07			72.260,554970				
29/01/2019	RESGATE	25.008,20			1.207,664063	20,707911056	183.148,964521		
	Aplicação 23/01/2019	25.008,20			1.207,664063				
31/01/2019	RESGATE	836.846,89			40.398,429468	20,714837211	142.750,535053		
	Aplicação 23/01/2019	836.846,89			40.398,429468				
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.957.054,10			142.750,535053		142.750,535053		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.400.000,00
RESGATES (-)	2.447.555,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.609,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.609,47
SALDO ATUAL =	2.957.054,10

Valor da Cota	
31/12/2018	20,638533199
31/01/2019	20,714837211

Rentabilidade	
No mês	0,3697
No ano	0,3697
Últimos 12 meses	4,3085

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.606.144,72			1.218.274,908347				
04/01/2019	RESGATE	2.508.631,81			846.926,538126	2,962041803	371.348,370221		
	Aplicação 14/12/2018	2.508.631,81			846.926,538126				
07/01/2019	RESGATE	1.029.594,47			347.517,916032	2,962709036	23.830,454189		
	Aplicação 14/12/2018	1.029.594,47			347.517,916032				
08/01/2019	RESGATE	70.618,64			23.830,454189	2,963377714			
	Aplicação 14/12/2018	70.618,64			23.830,454189				
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.606.144,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.608.844,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.700,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.700,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2018	2,960041855

31/01/2019

2,974751630

Rentabilidade	
No mês	0,4969
No ano	0,4969
Últimos 12 meses	5,8419

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331301116416323009
30/07/2019 11:24:05

Cliente	
Agência	4202-1
Conta	70417-2 FUNDAO DE ASSISTENCIA E
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.957.054,10			142.750,535053				
01/02/2019	RESGATE	2.578.822,27			124.470,706256	20,718306721	18.279,828797		
	Aplicação 23/01/2019	2.578.822,27			124.470,706256				
05/02/2019	RESGATE	128.774,42			6.213,397639	20,725282282	12.066,431158		
	Aplicação 23/01/2019	128.774,42			6.213,397639				
11/02/2019	RESGATE	116.124,37			5.599,351641	20,738895758	6.467,079517		
	Aplicação 23/01/2019	116.124,37			5.599,351641				
12/02/2019	RESGATE	130.871,73			6.309,379412	20,742409270	157.700105		
	Aplicação 23/01/2019	130.871,73			6.309,379412				
15/02/2019	APLICAÇÃO	4.700.000,00			226.474,893294	20,752852255	226.632,593399		
15/02/2019	APLICAÇÃO	4.290.000,00			206.718,572815	20,752852255	433.351,166214		
18/02/2019	RESGATE	733.926,57			35.359,176158	20,756325507	397.991,990056		
	Aplicação 23/01/2019	3.273,27			157,700105				
	Aplicação 15/02/2019	730.653,30			35.201,476053				
19/02/2019	RESGATE	394.529,17			19.004,439523	20,759842432	378.987,550533		
	Aplicação 15/02/2019	394.529,17			19.004,439523				
20/02/2019	RESGATE	1.450.418,72			69.854,880825	20,763312497	309.132,669708		
	Aplicação 15/02/2019	1.450.418,72			69.854,880825				
21/02/2019	RESGATE	163.346,78			7.865,785875	20,766746336	301.266,883833		
	Aplicação 15/02/2019	163.346,78			7.865,785875				
22/02/2019	RESGATE	234.319,39			11.281,484692	20,770261751	289.985,399141		
	Aplicação 15/02/2019	234.319,39			11.281,484692				
25/02/2019	RESGATE	1.016.381,68			48.926,279300	20,773737438	241.059,119841		
	Aplicação 15/02/2019	1.016.381,68			48.926,279300				
26/02/2019	RESGATE	659.040,73			31.719,330704	20,777258390	209.339,789137		
	Aplicação 15/02/2019	659.040,73			31.719,330704				
27/02/2019	RESGATE	804.030,21			38.691,077374	20,780765607	170.648,711763		
	Aplicação 15/02/2019	54.470,88			2.621,216322				
	Aplicação 15/02/2019	749.559,33			36.069,861052				
28/02/2019	RESGATE	419.211,87			20.169,707622	20,784231376	150.479,004141		
	Aplicação 15/02/2019	419.211,87			20.169,707622				
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.127.590,44			150.479,004141		150.479,004141		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.957.054,10
APLICAÇÕES (+)	8.990.000,00
RESGATES (-)	8.829.797,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.334,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.334,25
SALDO ATUAL =	3.127.590,44

Valor da Cota	
31/01/2019	20,714837211
28/02/2019	20,784231376

Rentabilidade	
No mês	0,3349
No ano	0,7059
Últimos 12 meses	4,3211

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331301116416323010
30/07/2019 11:25:42**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	4202-1
Conta	70417-2 FUNDACAO DE ASSISTENCIA E
Mês/ano referência	MARCO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.127.590,44			150.479,004141		
01/03/2019	RESGATE	2.398.279,20			115.370,053308	20,787709906	35.108,950833
	Aplicação 15/02/2019	2.398.279,20			115.370,053308		
06/03/2019	RESGATE	19.185,24			922,757845	20,791196860	34.186,192988
	Aplicação 15/02/2019	19.185,24			922,757845		
08/03/2019	RESGATE	50.934,59			2.449,010336	20,798029822	31.737,182652
	Aplicação 15/02/2019	50.934,59			2.449,010336		
11/03/2019	RESGATE	326.832,92			15.711,893817	20,801624795	16.025,288835
	Aplicação 15/02/2019	326.832,92			15.711,893817		
12/03/2019	RESGATE	8.154,78			391,959681	20,805150088	15.633,329154
	Aplicação 15/02/2019	8.154,78			391,959681		
13/03/2019	RESGATE	167.643,33			8.056,401631	20,808710598	7.576,927523
	Aplicação 15/02/2019	167.643,33			8.056,401631		
14/03/2019	RESGATE	22.513,82			1.081,762989	20,812155929	6.495,164534
	Aplicação 15/02/2019	22.513,82			1.081,762989		
15/03/2019	RESGATE	41.476,25			1.992,552228	20,815640071	4.502,612306
	Aplicação 15/02/2019	41.476,25			1.992,552228		
18/03/2019	RESGATE	6.737,58			323,624737	20,819113117	4.178,987569
	Aplicação 15/02/2019	6.737,58			323,624737		
19/03/2019	RESGATE	85.251,34			4.094,159929	20,822669726	84,827640
	Aplicação 15/02/2019	85.251,34			4.094,159929		
26/03/2019	RESGATE	1.767,83			84,827640	20,840207498	
	Aplicação 15/02/2019	1.767,83			84,827640		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.127.590,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.128.776,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.186,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.186,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

Rentabilidade	
No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/03/2019	APLICAÇÃO	8.290.000,00			2.764.874,269650	2,998328022	2.764.874,269650
26/03/2019	RESGATE	1.663.458,33			554.670,466378	2,999002887	2.210.203,803272
	Aplicação 25/03/2019	1.663.458,33			554.670,466378		
27/03/2019	RESGATE	321.582,28			107.205,506539	2,999680617	2.102.998,296733
	Aplicação 25/03/2019	321.582,28			107.205,506539		
28/03/2019	RESGATE	241.793,79			80.588,447453	3,000352999	2.022.409,849280
	Aplicação 25/03/2019	241.793,79			80.588,447453		
29/03/2019	RESGATE	2.971.661,89			990.213,173878	3,001032473	1.032.196,675402

Aplicação 25/03/2019	2.971.661,89	990.213,173878	
29/03/2019 SALDO ATUAL	3.097.655,74	1.032.196,675402	1.032.196,675402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.290.000,00
RESGATES (-)	5.198.496,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.152,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.152,03
SALDO ATUAL =	3.097.655,74

Valor da Cota

28/02/2019	2,988193446
29/03/2019	3,001032473

Rentabilidade

No mês	0,4296
No ano	1,3847
Últimos 12 meses	5,8020

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331301116416323012
30/07/2019 11:27:25**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**Agência 4202-1
Conta 70417-2 FUNDACAO DE ASSISTENCIA E
Mês/ano referência ABRIL/2019**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/04/2019	APLICAÇÃO	8.300.000,00			397.398,839627	20,885818408	397.398,839627
15/04/2019	RESGATE	1.222.357,57			58.515,907531	20,889320897	338.882,932096
	Aplicação 12/04/2019	1.222.357,57			58.515,907531		
16/04/2019	RESGATE	187.369,71			8.968,125386	20,892851285	329.914,806710
	Aplicação 12/04/2019	187.369,71			8.968,125386		
17/04/2019	RESGATE	1.084.420,71			51.895,124348	20,896389085	278.019,682362
	Aplicação 12/04/2019	1.084.420,71			51.895,124348		
18/04/2019	RESGATE	259.175,05			12.400,798051	20,899868616	265.618,884311
	Aplicação 12/04/2019	259.175,05			12.400,798051		
22/04/2019	RESGATE	793.661,66			37.968,047395	20,903409958	227.650,836916
	Aplicação 12/04/2019	793.661,66			37.968,047395		
26/04/2019	RESGATE	339.337,47			16.222,704329	20,917441575	211.428,132587
	Aplicação 12/04/2019	339.337,47			16.222,704329		
29/04/2019	RESGATE	1.006,42			48,105842	20,920951847	211.380,026745
	Aplicação 12/04/2019	1.006,42			48,105842		
30/04/2019	RESGATE	1.803.433,23			86.187,668668	20,924492539	125.192,358077
	Aplicação 12/04/2019	1.803.433,23			86.187,668668		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.619.586,56			125.192,358077		125.192,358077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.300.000,00
RESGATES (-)	5.690.761,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.348,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.348,38
SALDO ATUAL =	2.619.586,56

Valor da Cota

29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

Rentabilidade

No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.097.655,74			1.032.196,675402		
01/04/2019	RESGATE	1.486.331,78			495.161,443830	3,001711459	537.035,231572
	Aplicação 25/03/2019	1.486.331,78			495.161,443830		
02/04/2019	RESGATE	141.254,43			47.047,339852	3,002389305	489.987,891720
	Aplicação 25/03/2019	141.254,43			47.047,339852		
03/04/2019	RESGATE	244.113,75			81.288,131585	3,003067548	408.699,760135
	Aplicação 25/03/2019	244.113,75			81.288,131585		
04/04/2019	RESGATE	500.645,10			166.673,820966	3,003741662	242.025,939169
	Aplicação 25/03/2019	500.645,10			166.673,820966		
05/04/2019	RESGATE	542.991,35			180.730,897043	3,004419050	61.295,042126
	Aplicação 25/03/2019	542.991,35			180.730,897043		
30/04/2019	SALDO ATUAL	184.821,49			61.295,042126		61.295,042126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097.655,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.915.336,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.502,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.502,16
SALDO ATUAL =	184.821,49

Valor da Cota	
---------------	--

29/03/2019	3,001032473
30/04/2019	3,015276309

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

No mês	0,4746
No ano	1,8660
Últimos 12 meses	5,8015

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088