



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310615164930611
06/01/2021 15:28:16

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	779.596,96			174.524,889161		
01/12/2020	APLICAÇÃO	14.258.902,23			3.191.897,286117	4,467218382	3.366.422,175278
02/12/2020	RESGATE	3.359.546,39			752.003,420530	4,467461581	2.614.418,754748
	Aplicação 24/11/2020	779.683,24			174.524,889161		
	Aplicação 01/12/2020	2.579.863,15			577.478,531369		
03/12/2020	RESGATE	1.500.292,14			335.808,066720	4,467707267	2.278.610,688028
	Aplicação 01/12/2020	1.500.292,14			335.808,066720		
04/12/2020	RESGATE	654.498,54			146.487,682986	4,467942469	2.132.123,005042
	Aplicação 01/12/2020	654.498,54			146.487,682986		
07/12/2020	RESGATE	2.610.507,44			584.242,644961	4,468190507	1.547.880,360081
	Aplicação 01/12/2020	2.610.507,44			584.242,644961		
08/12/2020	RESGATE	193.153,46			43.226,179099	4,468437045	1.504.654,180982
	Aplicação 01/12/2020	193.153,46			43.226,179099		
09/12/2020	RESGATE	932.069,87			208.578,162878	4,468683860	1.296.076,018104
	Aplicação 01/12/2020	932.069,87			208.578,162878		
10/12/2020	RESGATE	1.751.041,44			391.826,152556	4,468924365	904.249,865548
	Aplicação 01/12/2020	1.751.041,44			391.826,152556		
11/12/2020	RESGATE	351.356,46			78.618,048369	4,469157748	825.631,817179
	Aplicação 01/12/2020	351.356,46			78.618,048369		
14/12/2020	RESGATE	822.417,92			184.010,568261	4,469405903	641.621,248918
	Aplicação 01/12/2020	822.417,92			184.010,568261		
15/12/2020	RESGATE	1.295.197,32			289.776,066423	4,469649050	351.845,182495
	Aplicação 01/12/2020	1.295.197,32			289.776,066423		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.386.877,35			533.990,209941	4,469889720	885.835,392436
17/12/2020	RESGATE	540.780,02			120.976,503960	4,470124382	764.858,888476
	Aplicação 01/12/2020	540.780,02			120.976,503960		
18/12/2020	RESGATE	1.382.530,77			309.266,359012	4,470356150	455.592,529464
	Aplicação 01/12/2020	1.032.065,22			230.868,678535		
	Aplicação 16/12/2020	350.465,55			78.397,680477		
21/12/2020	RESGATE	256.583,30			57.393,469715	4,470600946	398.199,059749
	Aplicação 16/12/2020	256.583,30			57.393,469715		
22/12/2020	RESGATE	24.398,38			5.457,216605	4,470846911	392.741,843144
	Aplicação 16/12/2020	24.398,38			5.457,216605		
23/12/2020	RESGATE	830.242,80			185.690,829673	4,471102862	207.051,013471
	Aplicação 16/12/2020	830.242,80			185.690,829673		
24/12/2020	APLICAÇÃO	12.509,29			2.797,657528	4,471344285	209.848,670999
28/12/2020	APLICAÇÃO	510.437,54			114.150,980158	4,471600150	323.999,651157
29/12/2020	RESGATE	73.146,74			16.357,179473	4,471843090	307.642,471684
	Aplicação 16/12/2020	73.146,74			16.357,179473		
30/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.236,093857	4,472084197	305.406,377827
	Aplicação 16/12/2020	10.000,00			2.236,093857		
31/12/2020	APLICAÇÃO	17.377,30			3.885,514969	4,472328671	309.291,892796
31/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.235,971624	4,472328671	307.055,921172
	Aplicação 16/12/2020	10.000,00			2.235,971624		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.373.255,00			307.055,921172		307.055,921172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	779.596,96
APLICAÇÕES (+)	17.186.103,71
RESGATES (-)	16.597.762,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.317,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.317,32

SALDO ATUAL = 1.373.255,00

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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