



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310615164930611
06/01/2021 15:28:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	8.676.166,36			1.942.294,599390		
01/12/2020	APLICAÇÃO	683.406,95			152.982,659803	4,467218382	2.095.277,259193
08/12/2020	APLICAÇÃO	12.577,87			2.814,825379	4,468437045	2.098.092,084572
08/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.237,918963	4,468437045	2.095.854,165609
	Aplicação 28/09/2020	10.000,00			2.237,918963		
15/12/2020	APLICAÇÃO	662.651,73			148.255,874809	4,469649050	2.244.110,040418
16/12/2020	RESGATE	3.349.800,00			749.414,462064	4,469889720	1.494.695,578354
	Aplicação 28/09/2020	2.407.135,52			538.522,350433		
	Aplicação 20/10/2020	678.240,23			151.735,339510		
	Aplicação 26/10/2020	264.424,25			59.156,772121		
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.807.960,36			628.161,572261	4,470124382	2.122.857,150615
18/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.236,958234	4,470356150	2.120.620,192381
	Aplicação 26/10/2020	10.000,00			2.236,958234		
22/12/2020	APLICAÇÃO	659.000,00			147.399,365963	4,470846911	2.268.019,558344
23/12/2020	RESGATE	3.000.000,00			670.975,393006	4,471102862	1.597.044,165338
	Aplicação 26/10/2020	2.780.736,67			621.935,292995		
	Aplicação 10/11/2020	18.279,69			4.088,408171		
	Aplicação 13/11/2020	17.564,67			3.928,486661		
	Aplicação 27/11/2020	183.418,97			41.023,205179		
28/12/2020	RESGATE	700.000,00			156.543,513847	4,471600150	1.440.500,651491
	Aplicação 27/11/2020	700.000,00			156.543,513847		
30/12/2020	APLICAÇÃO	216.115,83			48.325,527982	4,472084197	1.488.826,179473
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.658.520,01			1.488.826,179473		1.488.826,179473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.676.166,36
APLICAÇÕES (+)	5.041.712,74
RESGATES (-)	7.069.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.440,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.440,91
SALDO ATUAL =	6.658.520,01

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