



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361618058386571
16/12/2020 18:16:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.211.715,45				1.392.111,706018		
10/11/2020	APLICAÇÃO	18.248,83				4.088,408171	4,463553842	1.396.200,114189
10/11/2020	RESGATE	10.000,00				2.240,367284	4,463553842	1.393.959,746905
	Aplicação 28/09/2020	10.000,00				2.240,367284		
12/11/2020	RESGATE	10.000,00				2.240,124509	4,464037584	1.391.719,622396
	Aplicação 28/09/2020	10.000,00				2.240,124509		
13/11/2020	APLICAÇÃO	17.537,84				3.928,486661	4,464273780	1.395.648,109057
13/11/2020	RESGATE	10.000,00				2.240,005988	4,464273780	1.393.408,103069
	Aplicação 28/09/2020	10.000,00				2.240,005988		
16/11/2020	RESGATE	21.261,50				4.762,333692	4,464512858	1.388.645,769377
	Aplicação 28/09/2020	21.261,50				4.762,333692		
17/11/2020	RESGATE	11.452,00				2.564,976285	4,464758628	1.386.080,793092
	Aplicação 28/09/2020	11.452,00				2.564,976285		
23/11/2020	RESGATE	10.000,00				2.239,266004	4,465749036	1.383.841,527088
	Aplicação 28/09/2020	10.000,00				2.239,266004		
27/11/2020	APLICAÇÃO	2.494.454,92				558.453,072302	4,466722530	1.942.294,599390
30/11/2020	SALDO ATUAL	8.676.166,36				1.942.294,599390		1.942.294,599390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.211.715,45
APLICAÇÕES (+)	2.530.241,59
RESGATES (-)	72.713,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.922,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.922,82
SALDO ATUAL =	8.676.166,36

Valor da Cota

30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

Rentabilidade

No mês	0,1095
No ano	2,1195
Últimos 12 meses	2,4605

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