



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340414509395341  
04/11/2020 15:17:51

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.196.662,17			717.227,910558		
05/10/2020	RESGATE	10.000,00			2.243,386456	4,457546748	714.984,524102
	Aplicação 21/08/2020	10.000,00			2.243,386456		
16/10/2020	RESGATE	10.000,00			2.242,308033	4,459690574	712.742,216069
	Aplicação 21/08/2020	10.000,00			2.242,308033		
19/10/2020	RESGATE	684.392,72			153.453,647280	4,459931270	559.288,568789
	Aplicação 21/08/2020	115.687,80			25.939,367980		
	Aplicação 02/09/2020	217.721,26			48.817,178796		
	Aplicação 09/09/2020	13.933,62			3.124,177118		
	Aplicação 22/09/2020	18.032,86			4.043,303897		
	Aplicação 25/09/2020	29.021,43			6.507,147848		
	Aplicação 28/09/2020	289.995,75			65.022,471641		
20/10/2020	APLICAÇÃO	676.766,57			151.735,339510	4,460177650	711.023,908299
26/10/2020	APLICAÇÃO	3.048.412,50			683.329,023350	4,461119601	1.394.352,931649
29/10/2020	RESGATE	10.000,00			2.241,225631	4,461844386	1.392.111,706018
	Aplicação 28/09/2020	10.000,00			2.241,225631		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.211.715,45			1.392.111,706018		1.392.111,706018

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.196.662,17
APLICAÇÕES (+)	3.725.179,07
RESGATES (-)	714.392,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.266,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.266,93
SALDO ATUAL =	6.211.715,45

### Valor da Cota

30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

### Rentabilidade

No mês	0,1147
No ano	2,0078
Últimos 12 meses	2,6959

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