



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311400856811
03/05/2021 11:52:49

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.039.352,61				454.357,414324		
01/04/2021	APLICAÇÃO	11.761,64				2.620,196217	4,488839394	456.977,610541
05/04/2021	APLICAÇÃO	879.748,25				195.969,669883	4,489206164	652.947,280424
06/04/2021	RESGATE	162.524,27				36.200,335290	4,489579135	616.746,945134
	Aplicação 08/03/2021	162.524,27				36.200,335290		
09/04/2021	RESGATE	401.265,72				89.354,854260	4,490698612	527.392,090874
	Aplicação 08/03/2021	56.655,25				12.616,133764		
	Aplicação 10/03/2021	15.063,72				3.354,426734		
	Aplicação 15/03/2021	329.546,75				73.384,293762		
14/04/2021	RESGATE	95.544,45				21.270,822729	4,491807920	506.121,268145
	Aplicação 15/03/2021	95.544,45				21.270,822729		
15/04/2021	RESGATE	13.183,17				2.934,696753	4,492174527	503.186,571392
	Aplicação 15/03/2021	13.183,17				2.934,696753		
16/04/2021	APLICAÇÃO	194.209,99				43.229,348004	4,492549598	546.415,919396
20/04/2021	RESGATE	120.256,84				26.763,596882	4,493298884	519.652,322514
	Aplicação 15/03/2021	120.256,84				26.763,596882		
22/04/2021	RESGATE	10.501,47				2.336,944947	4,493674535	517.315,377567
	Aplicação 15/03/2021	10.501,47				2.336,944947		
23/04/2021	RESGATE	304.311,57				67.714,410105	4,494044466	449.600,967462
	Aplicação 15/03/2021	106.947,07				23.797,509357		
	Aplicação 23/03/2021	119.098,36				26.501,376197		
	Aplicação 30/03/2021	78.266,14				17.415,524551		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.021.368,54				449.600,967462		449.600,967462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.039.352,61
APLICAÇÕES (+)	1.085.719,88
RESGATES (-)	1.107.587,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.883,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.883,54
SALDO ATUAL =	2.021.368,54

Valor da Cota	
31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade	
No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

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