



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351617039833151
16/04/2021 17:28:45

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.462.429,24				549.455,037091		
02/03/2021	RESGATE	106.405,00				23.740,006453	4,482096507	525.715,030638
	Aplicação 19/02/2021	106.405,00				23.740,006453		
03/03/2021	RESGATE	1.862,58				415,537426	4,482339939	525.299,493212
	Aplicação 19/02/2021	1.862,58				415,537426		
05/03/2021	RESGATE	1.283.340,02				286.279,458907	4,482822571	239.020,034305
	Aplicação 19/02/2021	1.283.340,02				286.279,458907		
08/03/2021	APLICAÇÃO	1.378.943,01				307.588,933189	4,483070947	546.608,967494
10/03/2021	APLICAÇÃO	15.039,77				3.354,426734	4,483558948	549.963,394228
11/03/2021	RESGATE	25.115,76				5.601,439962	4,483804195	544.361,954266
	Aplicação 19/02/2021	25.115,76				5.601,439962		
12/03/2021	RESGATE	594.965,54				132.685,067463	4,484042940	411.676,886803
	Aplicação 19/02/2021	101.000,89				22.524,513584		
	Aplicação 25/02/2021	493.964,65				110.160,553879		
15/03/2021	APLICAÇÃO	674.831,60				150.487,864430	4,484292488	562.164,751233
17/03/2021	RESGATE	337.714,53				75.302,329798	4,484781957	486.862,421435
	Aplicação 25/02/2021	337.714,53				75.302,329798		
18/03/2021	RESGATE	47.762,19				10.649,217478	4,485042220	476.213,203957
	Aplicação 25/02/2021	47.762,19				10.649,217478		
19/03/2021	RESGATE	263.206,60				58.680,986700	4,485381293	417.532,217257
	Aplicação 25/02/2021	66.302,81				14.781,979604		
	Aplicação 08/03/2021	196.903,79				43.899,007096		
22/03/2021	RESGATE	180.855,81				40.317,500319	4,485789262	377.214,716938
	Aplicação 08/03/2021	180.855,81				40.317,500319		
23/03/2021	APLICAÇÃO	118.889,44				26.501,376197	4,486160987	403.716,093135
29/03/2021	RESGATE	10.000,00				2.228,320026	4,487685738	401.487,773109
	Aplicação 08/03/2021	10.000,00				2.228,320026		
29/03/2021	RESGATE	17.452,34				3.888,939872	4,487685738	397.598,833237
	Aplicação 08/03/2021	17.452,34				3.888,939872		
30/03/2021	APLICAÇÃO	1.010.700,73				225.197,277909	4,488068148	622.796,111146
31/03/2021	RESGATE	756.025,73				168.438,696822	4,488432553	454.357,414324
	Aplicação 08/03/2021	756.025,73				168.438,696822		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.039.352,61				454.357,414324		454.357,414324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.462.429,24
APLICAÇÕES (+)	3.198.404,55
RESGATES (-)	3.624.706,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.224,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.224,92
SALDO ATUAL =	2.039.352,61

Valor da Cota	
26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade	
No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

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