



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372418185453361  
24/06/2021 18:45:58

| Cliente            |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 3793-1                    |
| Conta              | 11314-X FUNEAS - PAGADORA |
| Mês/ano referência | MAIO/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      |
| 30/04/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 2.021.368,54  |          |             |           | 449.600,967462   |             |                  |
| 05/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 16.501,36     |          |             |           | 3.669,374651     | 4,497049652 | 453.270,342113   |
| 07/05/2021                                     | RESGATE              | 47.459,37     |          |             |           | 10.551,457595    | 4,497897051 | 442.718,884518   |
|  | Aplicação 30/03/2021 | 47.459,37     |          |             |           | 10.551,457595    |             |                  |
| 17/05/2021                                     | RESGATE              | 12.852,53     |          |             |           | 2.855,526030     | 4,500932530 | 439.863,358488   |
|  | Aplicação 30/03/2021 | 12.852,53     |          |             |           | 2.855,526030     |             |                  |
| 20/05/2021                                     | RESGATE              | 6.737,09      |          |             |           | 1.496,314348     | 4,502456325 | 438.367,044140   |
|  | Aplicação 30/03/2021 | 6.737,09      |          |             |           | 1.496,314348     |             |                  |
| 21/05/2021                                     | RESGATE              | 5.190,70      |          |             |           | 1.152,729381     | 4,502964950 | 437.214,314759   |
|  | Aplicação 30/03/2021 | 5.190,70      |          |             |           | 1.152,729381     |             |                  |
| 25/05/2021                                     | APLICAÇÃO            | 18.510.341,53 |          |             |           | 4.109.774,722214 | 4,503979605 | 4.546.989,036973 |
| 28/05/2021                                     | RESGATE              | 18.510.341,53 |          |             |           | 4.108.392,117952 | 4,505495337 | 438.596,919021   |
|  | Aplicação 30/03/2021 | 863.819,36    |          |             |           | 191.725,726004   |             |                  |
|  | Aplicação 01/04/2021 | 11.805,28     |          |             |           | 2.620,196217     |             |                  |
|  | Aplicação 05/04/2021 | 882.940,44    |          |             |           | 195.969,669883   |             |                  |
|  | Aplicação 16/04/2021 | 194.769,63    |          |             |           | 43.229,348004    |             |                  |
|  | Aplicação 05/05/2021 | 16.532,35     |          |             |           | 3.669,374651     |             |                  |
|  | Aplicação 25/05/2021 | 16.540.474,47 |          |             |           | 3.671.177,803193 |             |                  |
| 31/05/2021                                     | SALDO ATUAL          | 1.976.318,57  |          |             |           | 438.596,919021   |             | 438.596,919021   |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.021.368,54  |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.526.842,89 |
| RESGATES (-)         | 18.582.581,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.688,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.688,36     |
| SALDO ATUAL =        | 1.976.318,57  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021    | 4,495916804 |
| 31/05/2021    | 4,506001954 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2243 |
| No ano           | 0,7529 |
| Últimos 12 meses | 1,6571 |

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