



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108221548651
01/03/2021 08:42:42

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 11314-X FUNEAS - PAGADORA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.288.487,18 | | | 287.757,636411 | 4,477681969 | 287.757,636411 |
| 04/02/2021 | RESGATE | 238.016,17 | | | 53.150,238615 | 4,478176885 | 234.607,397796 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 238.016,17 | | | 53.150,238615 | | |
| 08/02/2021 | RESGATE | 269.973,28 | | | 60.279,845150 | 4,478665785 | 174.327,552646 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 269.973,28 | | | 60.279,845150 | | |
| 10/02/2021 | RESGATE | 56.564,38 | | | 12.628,364053 | 4,479153417 | 161.699,188593 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 56.564,38 | | | 12.628,364053 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 44.235,61 | | | 9.875,345116 | 4,479398895 | 151.823,843477 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 44.235,61 | | | 9.875,345116 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 62.610,20 | | | 13.976,638803 | 4,479632112 | 137.847,204674 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 62.610,20 | | | 13.976,638803 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 60.029,13 | | | 13.399,736186 | 4,479874019 | 124.447,468488 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 60.029,13 | | | 13.399,736186 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 59.566,63 | | | 13.295,774778 | 4,480117255 | 111.151,693710 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 59.566,63 | | | 13.295,774778 | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 2.468.371,98 | | | 550.931,095235 | 4,480364244 | 662.082,788945 |
| 22/02/2021 | RESGATE | 13.778,63 | | | 3.075,171808 | 4,480604942 | 659.007,617137 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 13.778,63 | | | 3.075,171808 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 6.846,14 | | | 1.527,866028 | 4,480850988 | 657.479,751109 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 6.846,14 | | | 1.527,866028 | | |
| 24/02/2021 | RESGATE | 10.406,98 | | | 2.322,419821 | 4,481093343 | 655.157,331288 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 10.406,98 | | | 2.322,419821 | | |
| 25/02/2021 | APLICAÇÃO | 945.087,37 | | | 210.894,080759 | 4,481336634 | 866.051,412047 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 1.418.853,44 | | | 316.596,374956 | 4,481584605 | 549.455,037091 |
| | Aplicação 02/02/2021 | 467.098,69 | | | 104.226,236053 | | |
| | Aplicação 19/02/2021 | 951.754,75 | | | 212.370,138903 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 2.462.429,24 | | | 549.455,037091 | | 549.455,037091 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.701.946,53 |
| RESGATES (-) | 2.240.880,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.363,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.363,30 |
| SALDO ATUAL = | 2.462.429,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 4,477188704 |
| 26/02/2021 | 4,481584605 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0981 |
| No ano | 0,2069 |
| Últimos 12 meses | 1,8530 |

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

