



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.982.300,45			437.442,097233		
09/08/2021	APLICAÇÃO	16.582,20			3.655,947689	4,535677589	441.098,044922
09/08/2021	RESGATE	10.000,00			2.204,742247	4,535677589	438.893,302675
	Aplicação 25/05/2021	10.000,00			2.204,742247		
12/08/2021	APLICAÇÃO	22.971,51			5.061,995356	4,538034586	443.955,298031
20/08/2021	APLICAÇÃO	12.629,61			2.780,249558	4,542617392	446.735,547589
20/08/2021	RESGATE	10.000,00			2.201,374040	4,542617392	444.534,173549
	Aplicação 25/05/2021	10.000,00			2.201,374040		
25/08/2021	APLICAÇÃO	13.328,87			2.932,635925	4,545013544	447.466,809474
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.035.139,80			447.466,809474		447.466,809474

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982.300,45
APLICAÇÕES (+)	65.512,19
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.327,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.327,16
SALDO ATUAL =	2.035.139,80

## Valor da Cota

30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

## Rentabilidade

No mês	0,3655
No ano	1,6950
Últimos 12 meses	2,1597

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