



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321710326400061
17/08/2021 10:41:27

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.975.255,33			437.215,403223		
19/07/2021	APLICAÇÃO	11.026,00			2.436,187286	4,525924613	439.651,590509
19/07/2021	RESGATE	10.000,00			2.209,493276	4,525924613	437.442,097233
	Aplicação 25/05/2021	10.000,00			2.209,493276		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.982.300,45			437.442,097233		437.442,097233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975.255,33
APLICAÇÕES (+)	11.026,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.019,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.019,12
SALDO ATUAL =	1.982.300,45

Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

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