



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371915467113411
19/07/2021 15:57:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.976.318,57			438.596,919021		
09/06/2021	RESGATE	6.229,32			1.381,515798	4,509047242	437.215,403223
	Aplicação 25/05/2021	6.229,32			1.381,515798		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.975.255,33			437.215,403223		437.215,403223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.976.318,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.229,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.166,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.166,08
SALDO ATUAL =	1.975.255,33

Valor da Cota

31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade

No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

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