



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351617039833151
16/04/2021 17:23:17

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.255.288,31			2.065.182,101443		
01/03/2021	RESGATE	45.300,84			10.107,617873	4,481851270	2.055.074,483570
	Aplicação 17/12/2020	45.300,84			10.107,617873		
03/03/2021	RESGATE	332.192,16			74.111,326789	4,482339939	1.980.963,156781
	Aplicação 17/12/2020	332.192,16			74.111,326789		
04/03/2021	APLICAÇÃO	120.800,00			26.948,764567	4,482580257	2.007.911,921348
05/03/2021	APLICAÇÃO	28.131,02			6.275,291862	4,482822571	2.014.187,213210
08/03/2021	RESGATE	13.367,82			2.981,844400	4,483070947	2.011.205,368810
	Aplicação 17/12/2020	13.367,82			2.981,844400		
09/03/2021	RESGATE	25.260,84			5.634,411917	4,483314385	2.005.570,956893
	Aplicação 17/12/2020	25.260,84			5.634,411917		
10/03/2021	RESGATE	127.898,75			28.526,166709	4,483558948	1.977.044,790184
	Aplicação 17/12/2020	127.898,75			28.526,166709		
11/03/2021	RESGATE	18.688,58			4.168,018760	4,483804195	1.972.876,771424
	Aplicação 17/12/2020	18.688,58			4.168,018760		
15/03/2021	RESGATE	2.629,70			586,424727	4,484292488	1.972.290,346697
	Aplicação 17/12/2020	2.629,70			586,424727		
16/03/2021	APLICAÇÃO	103.747,03			23.134,422054	4,484530876	1.995.424,768751
17/03/2021	RESGATE	2.622,92			584,848946	4,484781957	1.994.839,919805
	Aplicação 17/12/2020	2.622,92			584,848946		
18/03/2021	APLICAÇÃO	437.720,29			97.595,578487	4,485042220	2.092.435,498292
19/03/2021	RESGATE	3.174,61			707,768146	4,485381293	2.091.727,730146
	Aplicação 17/12/2020	3.174,61			707,768146		
22/03/2021	RESGATE	825,30			183,981001	4,485789262	2.091.543,749145
	Aplicação 17/12/2020	825,30			183,981001		
23/03/2021	RESGATE	5.340,32			1.190,398654	4,486160987	2.090.353,350491
	Aplicação 17/12/2020	5.340,32			1.190,398654		
24/03/2021	RESGATE	16.230,45			3.617,590077	4,486536521	2.086.735,760414
	Aplicação 17/12/2020	16.230,45			3.617,590077		
25/03/2021	RESGATE	945,00			210,612479	4,486913627	2.086.525,147935
	Aplicação 17/12/2020	945,00			210,612479		
29/03/2021	RESGATE	10.000,00			2.228,320026	4,487685738	2.084.296,827909
	Aplicação 17/12/2020	10.000,00			2.228,320026		
29/03/2021	RESGATE	263.038,70			58.613,440280	4,487685738	2.025.683,387629
	Aplicação 17/12/2020	263.038,70			58.613,440280		
30/03/2021	RESGATE	1.016.801,38			226.556,582135	4,488068148	1.799.126,805494
	Aplicação 17/12/2020	256.931,61			57.247,706921		
	Aplicação 22/12/2020	661.538,40			147.399,365963		
	Aplicação 30/12/2020	98.331,37			21.909,509251		
31/03/2021	RESGATE	11.796,30			2.628,155790	4,488432553	1.796.498,649704
	Aplicação 30/12/2020	11.796,30			2.628,155790		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.063.463,02			1.796.498,649704		1.796.498,649704

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.255.288,31
APLICAÇÕES (+)	690.398,34
RESGATES (-)	1.896.113,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.890,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.890,04
SALDO ATUAL =	8.063.463,02

Valor da Cota

26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade

No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

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