



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372418185453361
24/06/2021 18:46:41

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	15.882.984,69				3.532.757,696088		
04/05/2021	APLICAÇÃO	1.232.157,38				274.015,203834	4,496675231	3.806.772,899922
05/05/2021	APLICAÇÃO	2.969.643,14				660.353,647347	4,497049652	4.467.126,547269
06/05/2021	RESGATE	278.580,24				61.942,384691	4,497409026	4.405.184,162578
	Aplicação 22/01/2021	278.580,24				61.942,384691		
10/05/2021	RESGATE	4.623,14				1.027,726499	4,498414710	4.404.156,436079
	Aplicação 22/01/2021	4.623,14				1.027,726499		
11/05/2021	APLICAÇÃO	281.211,52				62.506,476501	4,498918124	4.466.662,912580
12/05/2021	RESGATE	700,45				155,675537	4,499422417	4.466.507,237043
	Aplicação 22/01/2021	700,45				155,675537		
13/05/2021	RESGATE	3.072.903,25				682.879,381161	4,499920974	3.783.627,855882
	Aplicação 22/01/2021	1.655.273,67				367.845,052854		
	Aplicação 18/02/2021	498.627,08				110.807,963663		
	Aplicação 23/02/2021	333.742,54				74.166,311464		
	Aplicação 24/02/2021	580.807,54				129.070,609721		
	Aplicação 25/02/2021	4.452,42				989,443459		
14/05/2021	RESGATE	251,60				55,905820	4,500425887	3.783.571,950062
	Aplicação 25/02/2021	251,60				55,905820		
17/05/2021	RESGATE	4.839,52				1.075,226071	4,500932530	3.782.496,723991
	Aplicação 25/02/2021	4.839,52				1.075,226071		
18/05/2021	RESGATE	814.585,39				180.961,066486	4,501440038	3.601.535,657505
	Aplicação 25/02/2021	434.748,02				96.579,764777		
	Aplicação 26/02/2021	379.837,37				84.381,301709		
20/05/2021	APLICAÇÃO	632.579,58				140.496,549958	4,502456325	3.742.032,207463
21/05/2021	RESGATE	1.669,96				370,857872	4,502964950	3.741.661,349591
	Aplicação 26/02/2021	1.669,96				370,857872		
24/05/2021	RESGATE	76.695,54				17.030,305926	4,503474003	3.724.631,043665
	Aplicação 26/02/2021	76.695,54				17.030,305926		
25/05/2021	APLICAÇÃO	505.450,30				112.223,043692	4,503979605	3.836.854,087357
26/05/2021	RESGATE	2.380,14				528,393708	4,504482102	3.836.325,693649
	Aplicação 26/02/2021	2.380,14				528,393708		
27/05/2021	RESGATE	363.432,27				80.673,264104	4,504990272	3.755.652,429545
	Aplicação 26/02/2021	363.432,27				80.673,264104		
31/05/2021	RESGATE	1.754,90				389,458331	4,506001954	3.755.262,971214
	Aplicação 26/02/2021	1.754,90				389,458331		
31/05/2021	SALDO ATUAL	16.921.222,29				3.755.262,971214		3.755.262,971214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.882.984,69
APLICAÇÕES (+)	5.621.041,92
RESGATES (-)	4.622.416,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.612,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.612,08
SALDO ATUAL =	16.921.222,29

Valor da Cota	
30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade	
No mês	0,2243
No ano	0,7529

Últimos 12 meses 1,6571

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