



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
 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	8.458.770,84			1.866.630,485320		
02/08/2021	RESGATE	2.209,87			487,593388	4,532198455	1.866.142,891932
	Aplicação 28/04/2021	2.209,87			487,593388		
04/08/2021	RESGATE	1.535,47			338,697531	4,533454952	1.865.804,194401
	Aplicação 28/04/2021	1.535,47			338,697531		
05/08/2021	RESGATE	25.810,41			5.692,547628	4,534070101	1.860.111,646773
	Aplicação 28/04/2021	25.810,41			5.692,547628		
09/08/2021	RESGATE	26.853,60			5.920,526641	4,535677589	1.854.191,120132
	Aplicação 28/04/2021	26.853,60			5.920,526641		
10/08/2021	RESGATE	183,72			40,498546	4,536459112	1.854.150,621586
	Aplicação 28/04/2021	183,72			40,498546		
11/08/2021	RESGATE	690,00			152,074675	4,537244611	1.853.998,546911
	Aplicação 28/04/2021	690,00			152,074675		
12/08/2021	RESGATE	734.745,63			161.908,336324	4,538034586	1.692.090,210587
	Aplicação 28/04/2021	734.745,63			161.908,336324		
13/08/2021	RESGATE	5.638,59			1.242,305234	4,538812078	1.690.847,905353
	Aplicação 28/04/2021	5.638,59			1.242,305234		
16/08/2021	RESGATE	128.216,81			28.244,975338	4,539455548	1.662.602,930015
	Aplicação 28/04/2021	19,18			4,224790		
	Aplicação 30/04/2021	34.150,82			7.523,108517		
	Aplicação 04/05/2021	94.046,81			20.717,642031		
18/08/2021	RESGATE	175,52			38,651931	4,541040932	1.662.564,278084
	Aplicação 04/05/2021	175,52			38,651931		
19/08/2021	APLICAÇÃO	456.908,69			100.600,151053	4,541829065	1.763.164,429137
20/08/2021	RESGATE	7.046,62			1.551,224634	4,542617392	1.761.613,204503
	Aplicação 04/05/2021	7.046,62			1.551,224634		
23/08/2021	RESGATE	33.106,54			7.286,717704	4,543409165	1.754.326,486799
	Aplicação 04/05/2021	33.106,54			7.286,717704		
25/08/2021	RESGATE	803,71			176,833356	4,545013544	1.754.149,653443
	Aplicação 04/05/2021	803,71			176,833356		
26/08/2021	RESGATE	54.051,94			11.890,536722	4,545794800	1.742.259,116721
	Aplicação 04/05/2021	54.051,94			11.890,536722		
27/08/2021	RESGATE	3.038,03			668,198211	4,546600020	1.741.590,918510
	Aplicação 04/05/2021	3.038,03			668,198211		
30/08/2021	RESGATE	313.261,78			68.890,147941	4,547265311	1.672.700,770569
	Aplicação 04/05/2021	313.261,78			68.890,147941		
31/08/2021	RESGATE	1.580,00			347,395082	4,548135775	1.672.353,375487
	Aplicação 04/05/2021	1.580,00			347,395082		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.606.090,22			1.672.353,375487		1.672.353,375487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.770,84
APLICAÇÕES (+)	456.908,69
RESGATES (-)	1.338.948,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.358,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.358,93
SALDO ATUAL =	7.606.090,22

**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