



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321710326400061  
17/08/2021 10:42:32

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	15.975.392,94			3.536.093,670892		
01/07/2021	RESGATE	412.112,25			91.206,705108	4,518442471	3.444.886,965784
	Aplicação 12/04/2021	412.112,25			91.206,705108		
05/07/2021	RESGATE	925,37			204,742194	4,519683905	3.444.682,223590
	Aplicação 12/04/2021	925,37			204,742194		
06/07/2021	RESGATE	17.090,95			3.780,927227	4,520306521	3.440.901,296363
	Aplicação 12/04/2021	17.090,95			3.780,927227		
07/07/2021	RESGATE	377.963,48			83.603,036485	4,520930051	3.357.298,259878
	Aplicação 12/04/2021	377.963,48			83.603,036485		
08/07/2021	RESGATE	5.190.759,17			1.147.999,826147	4,521567906	2.209.298,433731
	Aplicação 12/04/2021	5.005.615,67			1.107.053,079544		
	Aplicação 13/04/2021	185.143,50			40.946,746603		
09/07/2021	RESGATE	159,34			35,235126	4,522191891	2.209.263,198605
	Aplicação 13/04/2021	159,34			35,235126		
12/07/2021	RESGATE	23.224,22			5.134,917869	4,522802622	2.204.128,280736
	Aplicação 13/04/2021	23.224,22			5.134,917869		
15/07/2021	RESGATE	831.782,36			183.832,679468	4,524670817	2.020.295,601268
	Aplicação 13/04/2021	93.198,42			20.597,834599		
	Aplicação 16/04/2021	182.898,42			40.422,480829		
	Aplicação 28/04/2021	555.685,52			122.812,364040		
19/07/2021	RESGATE	10.979,98			2.426,019198	4,525924613	2.017.869,582070
	Aplicação 28/04/2021	10.979,98			2.426,019198		
22/07/2021	RESGATE	250.568,41			55.339,764918	4,527818475	1.962.529,817152
	Aplicação 28/04/2021	250.568,41			55.339,764918		
23/07/2021	RESGATE	780,00			172,244449	4,528447812	1.962.357,572703
	Aplicação 28/04/2021	780,00			172,244449		
26/07/2021	RESGATE	97.450,52			21.516,613546	4,529082599	1.940.840,959157
	Aplicação 28/04/2021	97.450,52			21.516,613546		
27/07/2021	RESGATE	3.148,03			694,975172	4,529701386	1.940.145,983985
	Aplicação 28/04/2021	3.148,03			694,975172		
28/07/2021	RESGATE	290.489,29			64.120,926798	4,530335173	1.876.025,057187
	Aplicação 28/04/2021	290.489,29			64.120,926798		
29/07/2021	RESGATE	42.566,33			9.394,571867	4,530949425	1.866.630,485320
	Aplicação 28/04/2021	42.566,33			9.394,571867		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.458.770,84			1.866.630,485320		1.866.630,485320

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.975.392,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.549.999,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.377,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.377,60
SALDO ATUAL =	8.458.770,84

### 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