



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371915467113411
19/07/2021 15:57:17

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	16.921.222,29			3.755.262,971214		
01/06/2021	APLICAÇÃO	754.090,00			167.333,513243	4,506509099	3.922.596,484457
02/06/2021	RESGATE	4.595,64			1.019,663947	4,507014308	3.921.576,820510
	Aplicação 26/02/2021	4.595,64			1.019,663947		
04/06/2021	RESGATE	2.497,56			554,086925	4,507523797	3.921.022,733585
	Aplicação 26/02/2021	2.497,56			554,086925		
08/06/2021	RESGATE	590.766,52			131.032,950373	4,508534062	3.789.989,783212
	Aplicação 26/02/2021	590.766,52			131.032,950373		
10/06/2021	RESGATE	667.588,14			148.038,570885	4,509555422	3.641.951,212327
	Aplicação 26/02/2021	667.588,14			148.038,570885		
15/06/2021	RESGATE	111,66			24,752466	4,511065680	3.641.926,459861
	Aplicação 26/02/2021	111,66			24,752466		
16/06/2021	APLICAÇÃO	488.800,00			108.343,602275	4,511572347	3.750.270,062136
17/06/2021	RESGATE	1.162.424,40			257.625,287132	4,512074156	3.492.644,775004
	Aplicação 26/02/2021	542.389,28			120.208,414139		
	Aplicação 04/03/2021	121.594,82			26.948,764567		
	Aplicação 05/03/2021	28.314,58			6.275,291862		
	Aplicação 16/03/2021	104.384,23			23.134,422054		
	Aplicação 18/03/2021	365.741,49			81.058,394510		
18/06/2021	RESGATE	99.801,76			22.115,727261	4,512705317	3.470.529,047743
	Aplicação 18/03/2021	74.627,44			16.537,183977		
	Aplicação 08/04/2021	25.174,32			5.578,543284		
21/06/2021	RESGATE	52.951,84			11.732,282115	4,513345271	3.458.796,765628
	Aplicação 08/04/2021	52.951,84			11.732,282115		
22/06/2021	APLICAÇÃO	713.428,24			158.048,535196	4,513981981	3.616.845,300824
23/06/2021	RESGATE	645,00			142,869112	4,514621762	3.616.702,431712
	Aplicação 08/04/2021	645,00			142,869112		
24/06/2021	RESGATE	48.580,34			10.759,149530	4,515258373	3.605.943,282182
	Aplicação 08/04/2021	48.580,34			10.759,149530		
28/06/2021	RESGATE	310.360,62			68.716,782293	4,516518522	3.537.226,499889
	Aplicação 08/04/2021	197.493,36			43.726,902463		
	Aplicação 12/04/2021	112.867,26			24.989,879830		
29/06/2021	RESGATE	4.667,22			1.033,220961	4,517155745	3.536.193,278928
	Aplicação 12/04/2021	4.667,22			1.033,220961		
30/06/2021	RESGATE	450,01			99,608036	4,517808189	3.536.093,670892
	Aplicação 12/04/2021	450,01			99,608036		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15.975.392,94			3.536.093,670892		3.536.093,670892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.921.222,29
APLICAÇÕES (+)	1.956.318,24
RESGATES (-)	2.945.440,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.293,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.293,12
SALDO ATUAL =	15.975.392,94

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