



## 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