



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311815163485951
18/03/2021 15:29:17

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.693.651,25				1.271.702,317273		
01/02/2021	RESGATE	35.698,37				7.972,947874	4,477436773	1.263.729,369399
	Aplicação 17/12/2020	35.698,37				7.972,947874		
02/02/2021	RESGATE	386.399,97				86.294,643674	4,477681969	1.177.434,725725
	Aplicação 17/12/2020	386.399,97				86.294,643674		
04/02/2021	RESGATE	66.780,08				14.912,336363	4,478176885	1.162.522,389362
	Aplicação 17/12/2020	66.780,08				14.912,336363		
05/02/2021	RESGATE	39.859,06				8.900,254118	4,478418197	1.153.622,135244
	Aplicação 17/12/2020	39.859,06				8.900,254118		
08/02/2021	RESGATE	47.115,00				10.519,874057	4,478665785	1.143.102,261187
	Aplicação 17/12/2020	47.115,00				10.519,874057		
10/02/2021	RESGATE	13.556,86				3.026,656767	4,479153417	1.140.075,604420
	Aplicação 17/12/2020	13.556,86				3.026,656767		
11/02/2021	RESGATE	8.922,41				1.991,876635	4,479398895	1.138.083,727785
	Aplicação 17/12/2020	8.922,41				1.991,876635		
12/02/2021	RESGATE	6.391,43				1.426,775646	4,479632112	1.136.656,952139
	Aplicação 17/12/2020	6.391,43				1.426,775646		
17/02/2021	RESGATE	116.830,25				26.078,914162	4,479874019	1.110.578,037977
	Aplicação 17/12/2020	116.830,25				26.078,914162		
18/02/2021	APLICAÇÃO	496.432,67				110.807,963663	4,480117255	1.221.386,001640
19/02/2021	RESGATE	162.506,26				36.270,769774	4,480364244	1.185.115,231866
	Aplicação 17/12/2020	162.506,26				36.270,769774		
22/02/2021	RESGATE	27.432,11				6.122,412120	4,480604942	1.178.992,819746
	Aplicação 17/12/2020	27.432,11				6.122,412120		
23/02/2021	APLICAÇÃO	332.328,19				74.166,311464	4,480850988	1.253.159,131210
24/02/2021	APLICAÇÃO	578.377,45				129.070,609721	4,481093343	1.382.229,740931
25/02/2021	APLICAÇÃO	442.309,45				98.700,340127	4,481336634	1.480.930,081058
26/02/2021	APLICAÇÃO	2.618.374,86				584.252,020385	4,481584605	2.065.182,101443
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.255.288,31				2.065.182,101443		2.065.182,101443

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.693.651,25
APLICAÇÕES (+)	4.467.822,62
RESGATES (-)	911.491,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.306,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.306,24
SALDO ATUAL =	9.255.288,31

Valor da Cota	
29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade	
No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

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

