



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13186-5 FUNEAS COVID 19
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	4.546.174,93			1.003.222,440263		
10/08/2021	RESGATE	319.613,89			70.454,484899	4,536459112	932.767,955364
	Aplicação 08/07/2021	319.613,89			70.454,484899		
12/08/2021	RESGATE	144.355,58			31.810,154212	4,538034586	900.957,801152
	Aplicação 08/07/2021	144.355,58			31.810,154212		
16/08/2021	RESGATE	592.306,57			130.479,649759	4,539455548	770.478,151393
	Aplicação 08/07/2021	592.306,57			130.479,649759		
19/08/2021	RESGATE	1.417.164,45			312.025,051960	4,541829065	458.453,099433
	Aplicação 08/07/2021	1.417.164,45			312.025,051960		
20/08/2021	RESGATE	130.155,44			28.652,080677	4,542617392	429.801,018756
	Aplicação 08/07/2021	65.728,62			14.469,327367		
	Aplicação 13/07/2021	64.426,82			14.182,753310		
23/08/2021	APLICAÇÃO	294.400,00			64.797,157664	4,543409165	494.598,176420
24/08/2021	APLICAÇÃO	846.300,00			186.237,014106	4,544209453	680.835,190526
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.096.530,89			680.835,190526		680.835,190526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546.174,93
APLICAÇÕES (+)	1.140.700,00
RESGATES (-)	2.603.595,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.251,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.251,89
SALDO ATUAL =	3.096.530,89

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