



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321710326400061
17/08/2021 10:43:56

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
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	0,00						
08/07/2021	APLICAÇÃO	4.807.500,00				1.063.237,376933	4,521567906	1.063.237,376933
13/07/2021	APLICAÇÃO	515.200,00				113.896,028826	4,523423734	1.177.133,405759
16/07/2021	RESGATE	5.066,27				1.119,544573	4,525295485	1.176.013,861186
	Aplicação 08/07/2021	5.066,27				1.119,544573		
19/07/2021	RESGATE	1.689.135,60				373.213,375041	4,525924613	802.800,486145
	Aplicação 08/07/2021	1.689.135,60				373.213,375041		
20/07/2021	APLICAÇÃO	74.679,00				16.497,996335	4,526549678	819.298,482480
22/07/2021	RESGATE	494.262,95				109.161,388145	4,527818475	710.137,094335
	Aplicação 08/07/2021	494.262,95				109.161,388145		
23/07/2021	APLICAÇÃO	831.400,00				183.594,916959	4,528447812	893.732,011294
26/07/2021	RESGATE	92.585,37				20.442,411454	4,529082599	873.289,599840
	Aplicação 08/07/2021	92.585,37				20.442,411454		
29/07/2021	APLICAÇÃO	589.000,00				129.994,829946	4,530949425	1.003.284,429786
30/07/2021	RESGATE	280,91				61,989523	4,531572214	1.003.222,440263
	Aplicação 08/07/2021	280,91				61,989523		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.546.174,93				1.003.222,440263		1.003.222,440263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.817.779,00
RESGATES (-)	2.281.331,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.727,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.727,03
SALDO ATUAL =	4.546.174,93

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