



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311561574521
03/05/2021 12:01:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8.063.463,02			1.796.498,649704		
01/04/2021	RESGATE	280,11			62,401431	4,488839394	1.796.436,248273
	Aplicação 30/12/2020	280,11			62,401431		
05/04/2021	RESGATE	30,33			6,756206	4,489206164	1.796.429,492067
	Aplicação 30/12/2020	30,33			6,756206		
06/04/2021	RESGATE	7.683,42			1.711,389814	4,489579135	1.794.718,102253
	Aplicação 30/12/2020	7.683,42			1.711,389814		
08/04/2021	APLICAÇÃO	323.032,68			71.939,746504	4,490322745	1.866.657,848757
09/04/2021	RESGATE	14.876,30			3.312,691696	4,490698612	1.863.345,157061
	Aplicação 30/12/2020	14.876,30			3.312,691696		
12/04/2021	APLICAÇÃO	5.892.161,44			1.311.971,199385	4,491075294	3.175.316,356446
13/04/2021	APLICAÇÃO	299.645,00			66.714,734197	4,491436616	3.242.031,090643
14/04/2021	RESGATE	35.184,20			7.832,970738	4,491807920	3.234.198,119905
	Aplicação 30/12/2020	35.184,20			7.832,970738		
15/04/2021	RESGATE	153.649,46			34.203,804656	4,492174527	3.199.994,315249
	Aplicação 30/12/2020	48.792,44			10.861,653056		
	Aplicação 22/01/2021	104.857,02			23.342,151600		
16/04/2021	APLICAÇÃO	181.600,00			40.422,480829	4,492549598	3.240.416,796078
19/04/2021	RESGATE	456.867,02			101.686,035238	4,492918019	3.138.730,760840
	Aplicação 22/01/2021	456.867,02			101.686,035238		
20/04/2021	RESGATE	39.754,60			8.847,530740	4,493298884	3.129.883,230100
	Aplicação 22/01/2021	39.754,60			8.847,530740		
22/04/2021	RESGATE	153.999,29			34.270,236707	4,493674535	3.095.612,993393
	Aplicação 22/01/2021	153.999,29			34.270,236707		
26/04/2021	RESGATE	43.426,47			9.662,311205	4,494418476	3.085.950,682188
	Aplicação 22/01/2021	43.426,47			9.662,311205		
27/04/2021	RESGATE	2.844,15			632,764941	4,494797064	3.085.317,917247
	Aplicação 22/01/2021	2.844,15			632,764941		
28/04/2021	APLICAÇÃO	2.033.006,89			452.264,284745	4,495174522	3.537.582,201992
29/04/2021	RESGATE	55.509,24			12.347,614421	4,495543682	3.525.234,587571
	Aplicação 22/01/2021	55.509,24			12.347,614421		
30/04/2021	APLICAÇÃO	33.823,27			7.523,108517	4,495916804	3.532.757,696088
30/04/2021	SALDO ATUAL	15.882.984,69			3.532.757,696088		3.532.757,696088

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.063.463,02
APLICAÇÕES (+)	8.763.269,28
RESGATES (-)	964.104,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.356,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.356,98
SALDO ATUAL =	15.882.984,69

Valor da Cota	
31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade	
No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

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