



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322218223548931
22/02/2021 18:32:58

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.658.520,01				1.488.826,179473		
06/01/2021	RESGATE	11.264,09				2.518,203281	4,473066207	1.486.307,976192
	Aplicação 27/11/2020	11.264,09				2.518,203281		
07/01/2021	RESGATE	10.000,00				2.235,479896	4,473312427	1.484.072,496296
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00				2.235,479896		
13/01/2021	RESGATE	379.262,21				84.764,859785	4,474285818	1.399.307,636511
	Aplicação 27/11/2020	379.262,21				84.764,859785		
14/01/2021	RESGATE	32.368,32				7.233,917893	4,474521342	1.392.073,718618
	Aplicação 27/11/2020	32.368,32				7.233,917893		
18/01/2021	RESGATE	71.875,21				16.061,495658	4,475001054	1.376.012,222960
	Aplicação 27/11/2020	71.875,21				16.061,495658		
19/01/2021	RESGATE	389.848,04				87.112,153887	4,475242806	1.288.900,069073
	Aplicação 27/11/2020	389.848,04				87.112,153887		
20/01/2021	RESGATE	796.280,32				177.920,272432	4,475489550	1.110.979,796641
	Aplicação 27/11/2020	720.375,88				160.960,242876		
	Aplicação 01/12/2020	75.904,44				16.960,029556		
21/01/2021	RESGATE	426.944,93				95.391,126064	4,475730056	1.015.588,670577
	Aplicação 01/12/2020	426.944,93				95.391,126064		
22/01/2021	APLICAÇÃO	2.782.978,15				621.759,484433	4,475972172	1.637.348,155010
25/01/2021	RESGATE	132.570,78				29.616,729657	4,476212652	1.607.731,425353
	Aplicação 01/12/2020	132.570,78				29.616,729657		
26/01/2021	RESGATE	442.678,99				98.890,484985	4,476456861	1.508.840,940368
	Aplicação 01/12/2020	49.307,16				11.014,774526		
	Aplicação 08/12/2020	12.600,44				2.814,825379		
	Aplicação 15/12/2020	380.771,39				85.060,885080		
27/01/2021	RESGATE	916.366,96				204.696,791812	4,476704065	1.304.144,148556
	Aplicação 15/12/2020	282.905,27				63.194,989729		
	Aplicação 17/12/2020	633.461,69				141.501,802083		
28/01/2021	RESGATE	89.160,28				19.915,432753	4,476944142	1.284.228,715803
	Aplicação 17/12/2020	89.160,28				19.915,432753		
29/01/2021	RESGATE	56.083,05				12.526,398530	4,477188704	1.271.702,317273
	Aplicação 17/12/2020	56.083,05				12.526,398530		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.693.651,25				1.271.702,317273		1.271.702,317273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.658.520,01
APLICAÇÕES (+)	2.782.978,15
RESGATES (-)	3.754.703,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.856,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.856,27
SALDO ATUAL =	5.693.651,25

Valor da Cota

31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade

No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

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