



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322218223548931
22/02/2021 18:34:45

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11480-4 FUNEAS CONTRATO DE GESTAO
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	1.373.255,00				307.055,921172		
04/01/2021	RESGATE	10.000,00				2.235,850578	4,472570796	304.820,070594
	Aplicação 16/12/2020	10.000,00				2.235,850578		
05/01/2021	RESGATE	30.461,69				6.810,401797	4,472818331	298.009,668797
	Aplicação 16/12/2020	30.461,69				6.810,401797		
06/01/2021	RESGATE	104.055,87				23.262,760975	4,473066207	274.746,907822
	Aplicação 16/12/2020	104.055,87				23.262,760975		
07/01/2021	RESGATE	69.588,56				15.556,382689	4,473312427	259.190,525133
	Aplicação 16/12/2020	69.588,56				15.556,382689		
08/01/2021	RESGATE	10.000,00				2.235,358720	4,473554921	256.955,166413
	Aplicação 16/12/2020	10.000,00				2.235,358720		
11/01/2021	RESGATE	37.366,49				8.352,297643	4,473797702	248.602,868770
	Aplicação 16/12/2020	37.366,49				8.352,297643		
12/01/2021	RESGATE	10.000,00				2.235,113620	4,474045485	246.367,755150
	Aplicação 16/12/2020	10.000,00				2.235,113620		
13/01/2021	RESGATE	10.000,00				2.234,993562	4,474285818	244.132,761588
	Aplicação 16/12/2020	10.000,00				2.234,993562		
14/01/2021	RESGATE	12.558,03				2.806,563885	4,474521342	241.326,197703
	Aplicação 16/12/2020	12.558,03				2.806,563885		
15/01/2021	RESGATE	233.635,50				52.211,869895	4,474758335	189.114,327808
	Aplicação 16/12/2020	233.635,50				52.211,869895		
19/01/2021	RESGATE	89.263,45				19.946,057425	4,475242806	169.168,270383
	Aplicação 16/12/2020	89.263,45				19.946,057425		
20/01/2021	RESGATE	719.103,93				160.676,038222	4,475489550	8.492,232161
	Aplicação 16/12/2020	216.318,84				48.334,117728		
	Aplicação 24/12/2020	12.520,89				2.797,657528		
	Aplicação 28/12/2020	490.264,20				109.544,262966		
21/01/2021	APLICAÇÃO	62.815,85				14.034,771805	4,475730056	22.527,003966
22/01/2021	APLICAÇÃO	33.687,84				7.526,373870	4,475972172	30.053,377836
25/01/2021	RESGATE	10.000,00				2.234,031485	4,476212652	27.819,346351
	Aplicação 28/12/2020	10.000,00				2.234,031485		
26/01/2021	RESGATE	26.243,40				5.862,538345	4,476456861	21.956,808006
	Aplicação 28/12/2020	10.621,23				2.372,685707		
	Aplicação 31/12/2020	15.622,17				3.489,852638		
29/01/2021	RESGATE	98.304,77				21.956,808006	4,477188704	
	Aplicação 31/12/2020	1.771,45				395,662331		
	Aplicação 21/01/2021	62.836,32				14.034,771805		
	Aplicação 22/01/2021	33.697,00				7.526,373870		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.373.255,00
APLICAÇÕES (+)	96.503,69
RESGATES (-)	1.470.581,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,00
SALDO ATUAL =	0,00

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