



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104141869979220
04/09/2019 14:37:43

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.019.279,79				1.095.439,907466		
01/08/2019	RESGATE	1.277,59				348,174045	3,669400462	1.095.091,733421
	Aplicação 25/01/2019	1.277,59				348,174045		
02/08/2019	RESGATE	1.499.147,91				408.524,989335	3,669660239	686.566,744086
	Aplicação 25/01/2019	1.182.215,25				322.159,321992		
	Aplicação 29/01/2019	2.933,99				799,525630		
	Aplicação 01/02/2019	313.998,67				85.566,141713		
05/08/2019	RESGATE	725,54				197,699182	3,669919078	686.369,044904
	Aplicação 01/02/2019	725,54				197,699182		
06/08/2019	RESGATE	9.056,27				2.467,546052	3,670152374	683.901,498852
	Aplicação 01/02/2019	9.056,27				2.467,546052		
07/08/2019	RESGATE	1.515.000,96				412.760,245507	3,670413894	271.141,253345
	Aplicação 01/02/2019	12.124,67				3.303,351432		
	Aplicação 05/02/2019	105.614,13				28.774,445953		
	Aplicação 14/02/2019	101.113,65				27.548,292436		
	Aplicação 22/02/2019	2.373,62				646,689303		
	Aplicação 25/02/2019	54,52				14,854911		
	Aplicação 01/03/2019	1.293.720,37				352.472,611472		
08/08/2019	RESGATE	87.916,75				23.951,180831	3,670664533	247.190,072514
	Aplicação 01/03/2019	87.916,75				23.951,180831		
09/08/2019	APLICAÇÃO	173.712,71				47.321,339006	3,670917046	294.511,411520
12/08/2019	RESGATE	547.100,76				149.026,296018	3,671169281	145.485,115502
	Aplicação 01/03/2019	281.845,19				76.772,593790		
	Aplicação 15/03/2019	192.361,68				52.397,932602		
	Aplicação 18/03/2019	71,47				19,468279		
	Aplicação 25/03/2019	3.882,39				1.057,536091		
	Aplicação 26/03/2019	6.127,30				1.669,032271		
	Aplicação 27/03/2019	1.863,78				507,680370		
	Aplicação 09/04/2019	60.948,95				16.602,052615		
13/08/2019	RESGATE	684,94				186,561759	3,671384776	145.298,553743
	Aplicação 09/04/2019	684,94				186,561759		
14/08/2019	RESGATE	7.919,24				2.156,867421	3,671639676	143.141,686322
	Aplicação 09/04/2019	7.919,24				2.156,867421		
15/08/2019	APLICAÇÃO	263,63				71,797135	3,671873511	143.213,483457
16/08/2019	RESGATE	6.947,50				1.891,956487	3,672124622	141.321,526970
	Aplicação 09/04/2019	6.947,50				1.891,956487		
19/08/2019	APLICAÇÃO	1.045,10				284,584391	3,672372871	141.606,111361
20/08/2019	RESGATE	430.522,65				117.224,632434	3,672629558	24.381,478927
	Aplicação 09/04/2019	73.568,03				20.031,430980		
	Aplicação 24/04/2019	5.114,82				1.392,685052		
	Aplicação 10/05/2019	110.991,69				30.221,314694		
	Aplicação 17/05/2019	271,48				73,921116		
	Aplicação 22/05/2019	804,99				219,187231		
	Aplicação 11/06/2019	64.585,33				17.585,581960		
	Aplicação 03/07/2019	2.359,30				642,400429		
	Aplicação 08/07/2019	87.268,54				23.761,869367		
	Aplicação 09/08/2019	85.558,47				23.296,241605		
21/08/2019	RESGATE	2.080,95				566,570188	3,672890037	23.814,908739
	Aplicação 09/08/2019	2.080,95				566,570188		
22/08/2019	APLICAÇÃO	45,00				12,251127	3,673131384	23.827,159866
23/08/2019	RESGATE	3.488,60				949,698612	3,673375907	22.877,461254
	Aplicação 09/08/2019	3.488,60				949,698612		
26/08/2019	RESGATE	52.411,05				14.266,854611	3,673623334	8.610,606643

Aplicação 09/08/2019	52.411,05	14.266,854611		
27/08/2019 APLICAÇÃO	1.495.988,22	407.195,910321	3,673878303	415.806,516964
28/08/2019 RESGATE	566,95	154,307992	3,674145404	415.652,208972
Aplicação 09/08/2019	566,95	154,307992		
29/08/2019 RESGATE	7.813,94	2.126,596786	3,674387196	413.525,612186
Aplicação 09/08/2019	7.813,94	2.126,596786		
30/08/2019 APLICAÇÃO	2.276.894,55	619.621,894309	3,674651543	1.033.147,506495
30/08/2019 SALDO ATUAL	3.796.457,08	1.033.147,506495		1.033.147,506495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019.279,79
APLICAÇÕES (+)	3.947.949,21
RESGATES (-)	4.172.661,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.889,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.889,68
SALDO ATUAL =	3.796.457,08

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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