



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33727132058963325
27/08/2019 13:47:56

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	6.149.908,93			1.682.269,543751		
03/06/2019	RESGATE	310.953,23			85.051,803353	3,656045113	1.597.217,740398
	Aplicação 05/11/2018	310.953,23			85.051,803353		
04/06/2019	RESGATE	945,00			258,452994	3,656370875	1.596.959,287404
	Aplicação 05/11/2018	945,00			258,452994		
05/06/2019	RESGATE	25.567,48			6.991,961871	3,656696142	1.589.967,325533
	Aplicação 05/11/2018	25.567,48			6.991,961871		
06/06/2019	RESGATE	22.915,48			6.266,220535	3,656985877	1.583.701,104998
	Aplicação 05/11/2018	22.915,48			6.266,220535		
07/06/2019	RESGATE	5.863,39			1.603,196046	3,657313162	1.582.097,908952
	Aplicação 05/11/2018	5.863,39			1.603,196046		
10/06/2019	RESGATE	3.608,06			986,445543	3,657637287	1.581.111,463409
	Aplicação 05/11/2018	3.608,06			986,445543		
11/06/2019	APLICAÇÃO	64.327,48			17.585,581960	3,657967086	1.598.697,045369
13/06/2019	RESGATE	17.857,34			4.880,976193	3,658559127	1.593.816,069176
	Aplicação 05/11/2018	17.857,34			4.880,976193		
17/06/2019	RESGATE	16.611,25			4.539,589107	3,659196815	1.589.276,480069
	Aplicação 05/11/2018	16.611,25			4.539,589107		
18/06/2019	RESGATE	2.660,74			727,073669	3,659519129	1.588.549,406400
	Aplicação 05/11/2018	2.660,74			727,073669		
19/06/2019	RESGATE	25.833,72			7.058,697559	3,659842313	1.581.490,708841
	Aplicação 05/11/2018	25.833,72			7.058,697559		
24/06/2019	RESGATE	6.974,20			1.905,274800	3,660469345	1.579.585,434041
	Aplicação 05/11/2018	6.974,20			1.905,274800		
25/06/2019	RESGATE	4.154,73			1.134,929420	3,660782712	1.578.450,504621
	Aplicação 05/11/2018	4.154,73			1.134,929420		
27/06/2019	RESGATE	614.442,70			167.815,536182	3,661417256	1.410.634,968439
	Aplicação 05/11/2018	571.081,46			155.972,789841		
	Aplicação 08/11/2018	39.789,82			10.867,327019		
	Aplicação 12/11/2018	3.571,42			975,419322		
28/06/2019	RESGATE	17.357,82			4.740,310744	3,661747286	1.405.894,657695
	Aplicação 12/11/2018	17.357,82			4.740,310744		
28/06/2019	SALDO ATUAL	5.148.030,95			1.405.894,657695		1.405.894,657695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.149.908,93
APLICAÇÕES (+)	64.327,48
RESGATES (-)	1.075.745,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.539,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.539,68
SALDO ATUAL =	5.148.030,95

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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