



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362714577656010
27/08/2019 15:01:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	6.977.314,38				1.912.215,877835		
02/05/2019	RESGATE	258.231,87				70.764,794954	3,649157327	1.841.451,082881
	Aplicação 26/10/2018	238.333,44				65.311,912386		
	Aplicação 05/11/2018	19.898,43				5.452,882568		
06/05/2019	RESGATE	17.337,54				4.750,323054	3,649760196	1.836.700,759827
	Aplicação 05/11/2018	17.337,54				4.750,323054		
07/05/2019	RESGATE	11.389,47				3.120,349478	3,650062302	1.833.580,410349
	Aplicação 05/11/2018	11.389,47				3.120,349478		
08/05/2019	RESGATE	6.150,24				1.684,818029	3,650388287	1.831.895,592320
	Aplicação 05/11/2018	6.150,24				1.684,818029		
09/05/2019	RESGATE	18.490,90				5.065,020951	3,650705531	1.826.830,571369
	Aplicação 05/11/2018	18.490,90				5.065,020951		
10/05/2019	APLICAÇÃO	110.338,64				30.221,314694	3,651020517	1.857.051,886063
13/05/2019	RESGATE	4.013,09				1.099,071986	3,651344089	1.855.952,814077
	Aplicação 05/11/2018	4.013,09				1.099,071986		
14/05/2019	RESGATE	422,33				115,655897	3,651608008	1.855.837,158180
	Aplicação 05/11/2018	422,33				115,655897		
15/05/2019	RESGATE	29.515,49				8.082,167083	3,651927719	1.847.754,991097
	Aplicação 05/11/2018	29.515,49				8.082,167083		
16/05/2019	RESGATE	4.801,86				1.314,776400	3,652225580	1.846.440,214697
	Aplicação 05/11/2018	4.801,86				1.314,776400		
17/05/2019	APLICAÇÃO	270,00				73,921116	3,652542216	1.846.514,135813
21/05/2019	RESGATE	1.783,17				488,115682	3,653170890	1.846.026,020131
	Aplicação 05/11/2018	1.783,17				488,115682		
22/05/2019	APLICAÇÃO	800,80				219,187231	3,653497483	1.846.245,207362
23/05/2019	RESGATE	4.648,03				1.272,110186	3,653795129	1.844.973,097176
	Aplicação 05/11/2018	4.648,03				1.272,110186		
24/05/2019	RESGATE	10.946,57				2.995,691025	3,654105149	1.841.977,406151
	Aplicação 05/11/2018	10.946,57				2.995,691025		
28/05/2019	RESGATE	4.000,00				1.094,467410	3,654745646	1.840.882,938741
	Aplicação 05/11/2018	4.000,00				1.094,467410		
29/05/2019	RESGATE	3.067,34				839,201235	3,655070885	1.840.043,737506
	Aplicação 05/11/2018	3.067,34				839,201235		
30/05/2019	RESGATE	12,50				3,419612	3,655384931	1.840.040,317894
	Aplicação 05/11/2018	12,50				3,419612		
31/05/2019	RESGATE	576.766,01				157.770,774143	3,655721493	1.682.269,543751
	Aplicação 05/11/2018	576.766,01				157.770,774143		
31/05/2019	SALDO ATUAL	6.149.908,93				1.682.269,543751		1.682.269,543751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.977.314,38
APLICAÇÕES (+)	111.409,44
RESGATES (-)	951.576,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.761,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.761,52
SALDO ATUAL =	6.149.908,93

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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