



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208441127821
02/06/2020 09:07:12

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.565.787,46			1.770.272,216062		
05/05/2020	APLICAÇÃO	9.367.328,67			2.525.509,313053	3,709084984	4.295.781,529115
06/05/2020	RESGATE	4.779.330,46			1.288.515,064999	3,709177013	3.007.266,464116
	Aplicação 23/04/2020	3.447.447,68			929.437,355828		
	Aplicação 28/04/2020	107.401,83			28.955,702392		
	Aplicação 30/04/2020	1.224.480,95			330.122,006779		
08/05/2020	RESGATE	2.352.487,48			634.225,420965	3,709229246	2.373.041,043151
	Aplicação 30/04/2020	1.786.947,71			481.757,151063		
	Aplicação 05/05/2020	565.539,77			152.468,269902		
12/05/2020	APLICAÇÃO	168.885,14			45.526,355612	3,709612547	2.418.567,398763
13/05/2020	RESGATE	1.440.000,00			388.171,098334	3,709704319	2.030.396,300429
	Aplicação 05/05/2020	1.440.000,00			388.171,098334		
14/05/2020	RESGATE	95.688,49			25.793,520739	3,709787856	2.004.602,779690
	Aplicação 05/05/2020	95.688,49			25.793,520739		
19/05/2020	RESGATE	204.480,88			55.115,409845	3,710049160	1.949.487,369845
	Aplicação 05/05/2020	204.480,88			55.115,409845		
20/05/2020	RESGATE	661.487,76			178.291,848746	3,710140226	1.771.195,521099
	Aplicação 05/05/2020	661.487,76			178.291,848746		
22/05/2020	RESGATE	902.379,50			243.208,552451	3,710311545	1.527.986,968648
	Aplicação 05/05/2020	902.379,50			243.208,552451		
25/05/2020	RESGATE	40.476,20			10.908,858912	3,710397240	1.517.078,109736
	Aplicação 05/05/2020	40.476,20			10.908,858912		
26/05/2020	RESGATE	195.597,00			52.714,647735	3,710486713	1.464.363,462001
	Aplicação 05/05/2020	195.597,00			52.714,647735		
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.433.898,72			1.464.363,462001		1.464.363,462001

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.565.787,46
APLICAÇÕES (+)	9.536.213,81
RESGATES (-)	10.671.927,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.825,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.825,22
SALDO ATUAL =	5.433.898,72

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088