



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:14:56

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.433.898,72				1.464.363,462001		
02/06/2020	APLICAÇÃO	9.096.892,64				2.451.370,669649	3,710941292	3.915.734,131650
03/06/2020	APLICAÇÃO	239.176,73				64.450,156412	3,711034128	3.980.184,288062
04/06/2020	APLICAÇÃO	4.355.395,83				1.173.607,492998	3,711117947	5.153.791,781060
05/06/2020	RESGATE	5.887.477,99				1.586.406,406871	3,711204118	3.567.385,374189
	Aplicação 05/05/2020	5.265.594,11				1.418.837,106389		
	Aplicação 12/05/2020	168.957,60				45.526,355612		
	Aplicação 02/06/2020	452.926,28				122.042,944870		
10/06/2020	RESGATE	3.241.733,52				873.437,240731	3,711467028	2.693.948,133458
	Aplicação 02/06/2020	3.241.733,52				873.437,240731		
12/06/2020	APLICAÇÃO	73.799,12				19.883,743945	3,711530394	2.713.831,877403
15/06/2020	RESGATE	2.560.268,09				689.798,458485	3,711617587	2.024.033,418918
	Aplicação 02/06/2020	2.560.268,09				689.798,458485		
16/06/2020	RESGATE	615.091,71				165.716,743899	3,711705260	1.858.316,675019
	Aplicação 02/06/2020	615.091,71				165.716,743899		
17/06/2020	RESGATE	212.953,28				57.372,010768	3,711797393	1.800.944,664251
	Aplicação 02/06/2020	212.953,28				57.372,010768		
19/06/2020	RESGATE	1.518.258,85				409.029,015695	3,711860997	1.391.915,648556
	Aplicação 02/06/2020	1.518.258,85				409.029,015695		
22/06/2020	RESGATE	827.576,21				222.942,139800	3,712067224	1.168.973,508756
	Aplicação 02/06/2020	497.321,44				133.974,255201		
	Aplicação 03/06/2020	239.243,31				64.450,156412		
	Aplicação 04/06/2020	91.011,46				24.517,728187		
23/06/2020	RESGATE	95.824,05				25.813,814554	3,712122817	1.143.159,694202
	Aplicação 04/06/2020	95.824,05				25.813,814554		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.243.857,76				1.143.159,694202		1.143.159,694202

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.433.898,72
APLICAÇÕES (+)	13.765.264,32
RESGATES (-)	14.959.183,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.878,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.878,42
SALDO ATUAL =	4.243.857,76

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088