



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:14:42

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.243.857,76				1.143.159,694202		
01/07/2020	APLICAÇÃO	3.970.227,00				1.069.434,599369	3,712454228	2.212.594,293571
02/07/2020	APLICAÇÃO	9.324.978,67				2.511.777,378678	3,712502051	4.724.371,672249
06/07/2020	APLICAÇÃO	42.350,00				11.407,073998	3,712608510	4.735.778,746247
08/07/2020	RESGATE	328.056,92				88.360,241802	3,712720940	4.647.418,504445
	Aplicação 04/06/2020	328.056,92				88.360,241802		
09/07/2020	RESGATE	468.850,00				126.280,422070	3,712768712	4.521.138,082375
	Aplicação 04/06/2020	468.850,00				126.280,422070		
10/07/2020	RESGATE	1.832.818,88				493.645,190175	3,712826371	4.027.492,892200
	Aplicação 04/06/2020	1.832.818,88				493.645,190175		
13/07/2020	APLICAÇÃO	400.067,45				107.751,594072	3,712868041	4.135.244,486272
14/07/2020	RESGATE	69.132,14				18.619,348039	3,712919478	4.116.625,138233
	Aplicação 04/06/2020	69.132,14				18.619,348039		
15/07/2020	APLICAÇÃO	13.181.249,61				3.550.065,331182	3,712959729	7.666.690,469415
16/07/2020	RESGATE	4.281.291,59				1.153.051,269026	3,713010605	6.513.639,200389
	Aplicação 04/06/2020	1.471.728,79				396.370,748171		
	Aplicação 12/06/2020	73.828,55				19.883,743945		
	Aplicação 01/07/2020	2.735.734,25				736.796,776910		
17/07/2020	RESGATE	666.788,22				179.579,256806	3,713058133	6.334.059,943583
	Aplicação 01/07/2020	666.788,22				179.579,256806		
20/07/2020	RESGATE	889.753,60				239.624,792878	3,713111608	6.094.435,150705
	Aplicação 01/07/2020	568.323,54				153.058,565653		
	Aplicação 02/07/2020	321.430,06				86.566,227225		
21/07/2020	APLICAÇÃO	73.799,12				19.874,975690	3,713167812	6.114.310,126395
22/07/2020	RESGATE	1.426.749,44				384.234,602490	3,713224761	5.730.075,523905
	Aplicação 02/07/2020	1.426.749,44				384.234,602490		
23/07/2020	APLICAÇÃO	587.666,70				158.261,069237	3,713273914	5.888.336,593142
27/07/2020	RESGATE	548.105,95				147.602,872589	3,713382676	5.740.733,720553
	Aplicação 02/07/2020	548.105,95				147.602,872589		
28/07/2020	RESGATE	2.050.272,18				552.122,308291	3,713438398	5.188.611,412262
	Aplicação 02/07/2020	2.050.272,18				552.122,308291		
30/07/2020	RESGATE	661.465,82				178.122,286780	3,713548888	5.010.489,125482
	Aplicação 02/07/2020	661.465,82				178.122,286780		
31/07/2020	RESGATE	14.335.000,00				3.860.127,489022	3,713607916	1.150.361,636460
	Aplicação 02/07/2020	4.319.405,36				1.163.129,081303		
	Aplicação 06/07/2020	42.361,40				11.407,073998		
	Aplicação 13/07/2020	400.147,17				107.751,594072		
	Aplicação 15/07/2020	9.573.086,07				2.577.839,739649		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.271.992,08				1.150.361,636460		1.150.361,636460

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.243.857,76
APLICAÇÕES (+)	27.580.338,55
RESGATES (-)	27.558.284,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.080,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.080,51
SALDO ATUAL =	4.271.992,08

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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