



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:14:23

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.271.992,08			1.150.361,636460		
04/08/2020	APLICAÇÃO	9.055.724,51			2.438.449,096211	3,713723007	3.588.810,732671
05/08/2020	APLICAÇÃO	190.282,54			51.236,879760	3,713780794	3.640.047,612431
06/08/2020	RESGATE	1.489.435,98			401.051,227402	3,713829751	3.238.996,385029
	Aplicação 15/07/2020	1.489.435,98			401.051,227402		
07/08/2020	RESGATE	1.379.546,73			371.460,273578	3,713847289	2.867.536,111451
	Aplicação 15/07/2020	1.379.546,73			371.460,273578		
10/08/2020	APLICAÇÃO	15.718,93			4.232,494083	3,713869338	2.871.768,605534
11/08/2020	RESGATE	1.023.121,54			275.485,113390	3,713890480	2.596.283,492144
	Aplicação 15/07/2020	741.716,26			199.714,090553		
	Aplicação 21/07/2020	73.813,48			19.874,975690		
	Aplicação 23/07/2020	207.591,80			55.896,047147		
13/08/2020	APLICAÇÃO	6.216.081,55			1.673.728,141926	3,713913505	4.270.011,634070
14/08/2020	RESGATE	2.070.350,32			557.457,208451	3,713917927	3.712.554,425619
	Aplicação 23/07/2020	380.175,29			102.365,022090		
	Aplicação 04/08/2020	1.690.175,03			455.092,186361		
17/08/2020	APLICAÇÃO	55.080.062,91			14.830.639,652194	3,713937106	18.543.194,077813
18/08/2020	RESGATE	14.627.840,80			3.938.613,816948	3,713956605	14.604.580,260865
	Aplicação 04/08/2020	7.366.101,50			1.983.356,909850		
	Aplicação 05/08/2020	190.291,55			51.236,879760		
	Aplicação 10/08/2020	15.719,30			4.232,494083		
	Aplicação 13/08/2020	6.216.153,69			1.673.728,141926		
	Aplicação 17/08/2020	839.574,76			226.059,391329		
19/08/2020	APLICAÇÃO	48.909,92			13.169,164885	3,713972786	14.617.749,425750
25/08/2020	RESGATE	1.843.555,35			496.375,171694	3,714036187	14.121.374,254056
	Aplicação 17/08/2020	1.843.555,35			496.375,171694		
27/08/2020	RESGATE	150.610,86			40.551,475562	3,714066083	14.080.822,778494
	Aplicação 17/08/2020	150.610,86			40.551,475562		
28/08/2020	RESGATE	64.519,00			17.371,425775	3,714087769	14.063.451,352719
	Aplicação 17/08/2020	64.519,00			17.371,425775		
31/08/2020	SALDO ATUAL	52.233.260,09			14.063.451,352719		14.063.451,352719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.271.992,08
APLICAÇÕES (+)	70.606.780,36
RESGATES (-)	22.648.980,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.468,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.468,23
SALDO ATUAL =	52.233.260,09

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088