



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631  
10/02/2021 17:14:10

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	52.233.260,09				14.063.451,352719		
01/09/2020	RESGATE	844.950,00				227.495,760291	3,714135151	13.835.955,592428
	Aplicação 17/08/2020	844.950,00				227.495,760291		
02/09/2020	APLICAÇÃO	8.883.000,35				2.391.659,735251	3,714157252	16.227.615,327679
03/09/2020	RESGATE	48.465,73				13.048,856904	3,714174380	16.214.566,470775
	Aplicação 17/08/2020	48.465,73				13.048,856904		
08/09/2020	RESGATE	2.719.642,89				732.226,703725	3,714208832	15.482.339,767050
	Aplicação 17/08/2020	2.719.642,89				732.226,703725		
09/09/2020	RESGATE	3.864.495,79				1.040.457,483642	3,714227492	14.441.882,283408
	Aplicação 17/08/2020	3.864.495,79				1.040.457,483642		
11/09/2020	RESGATE	432.285,31				116.385,346156	3,714258919	14.325.496,937252
	Aplicação 17/08/2020	432.285,31				116.385,346156		
15/09/2020	RESGATE	1.103.692,18				297.148,982821	3,714272112	14.028.347,954431
	Aplicação 17/08/2020	1.103.692,18				297.148,982821		
16/09/2020	RESGATE	518.910,05				139.706,797436	3,714279187	13.888.641,156995
	Aplicação 17/08/2020	518.910,05				139.706,797436		
17/09/2020	RESGATE	134.740,00				36.276,176898	3,714283354	13.852.364,980097
	Aplicação 17/08/2020	134.740,00				36.276,176898		
18/09/2020	RESGATE	359.503,12				96.788,833926	3,714303659	13.755.576,146171
	Aplicação 17/08/2020	359.503,12				96.788,833926		
21/09/2020	RESGATE	144.939,96				39.021,964876	3,714317320	13.716.554,181295
	Aplicação 17/08/2020	144.939,96				39.021,964876		
22/09/2020	RESGATE	595.241,77				160.255,194713	3,714336818	13.556.298,986582
	Aplicação 17/08/2020	595.241,77				160.255,194713		
24/09/2020	RESGATE	135.520,04				36.485,362837	3,714367337	13.519.813,623745
	Aplicação 17/08/2020	135.520,04				36.485,362837		
25/09/2020	RESGATE	1.500.241,83				403.901,245887	3,714377822	13.115.912,377858
	Aplicação 17/08/2020	1.500.241,83				403.901,245887		
28/09/2020	APLICAÇÃO	116.871,98				31.464,646105	3,714390418	13.147.377,023963
29/09/2020	RESGATE	9.754.481,71				2.626.128,199356	3,714396621	10.521.248,824607
	Aplicação 17/08/2020	9.754.481,71				2.626.128,199356		
30/09/2020	APLICAÇÃO	3.762,00				1.012,813874	3,714404091	10.522.261,638481
30/09/2020	SALDO ATUAL	39.083.931,68				10.522.261,638481		10.522.261,638481

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.233.260,09
APLICAÇÕES (+)	9.003.634,33
RESGATES (-)	22.157.110,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.147,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.147,64
SALDO ATUAL =	39.083.931,68

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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