



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:13:55

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	39.083.931,68			10.522.261,638481		
02/10/2020	APLICAÇÃO	8.274.705,66			2.227.751,982609	3,714374726	12.750.013,621090
05/10/2020	APLICAÇÃO	2.200.000,00			592.299,193497	3,714339010	13.342.312,814587
06/10/2020	APLICAÇÃO	391.777,80			105.477,954221	3,714309809	13.447.790,768808
08/10/2020	APLICAÇÃO	42.350,00			11.401,548942	3,714407596	13.459.192,317750
09/10/2020	RESGATE	501.989,89			135.141,783912	3,714542427	13.324.050,533838
	Aplicação 17/08/2020	501.989,89			135.141,783912		
13/10/2020	RESGATE	4.136.538,91			1.113.588,374979	3,714603172	12.210.462,158859
	Aplicação 17/08/2020	4.136.538,91			1.113.588,374979		
15/10/2020	RESGATE	1.102.221,57			296.724,456121	3,714630012	11.913.737,702738
	Aplicação 17/08/2020	1.102.221,57			296.724,456121		
16/10/2020	RESGATE	1.700.068,36			457.666,476871	3,714644716	11.456.071,225867
	Aplicação 17/08/2020	1.700.068,36			457.666,476871		
20/10/2020	RESGATE	1.353.093,97			364.255,327825	3,714685460	11.091.815,898042
	Aplicação 17/08/2020	1.353.093,97			364.255,327825		
21/10/2020	RESGATE	17.883,88			4.814,348658	3,714703955	11.087.001,549384
	Aplicação 17/08/2020	17.883,88			4.814,348658		
22/10/2020	RESGATE	1.532.561,71			412.565,386719	3,714712284	10.674.436,162665
	Aplicação 17/08/2020	1.532.561,71			412.565,386719		
23/10/2020	RESGATE	1.144.260,20			308.036,052009	3,714695707	10.366.400,110656
	Aplicação 17/08/2020	1.144.260,20			308.036,052009		
27/10/2020	RESGATE	962.645,07			259.141,077798	3,714752899	10.107.259,032858
	Aplicação 17/08/2020	962.645,07			259.141,077798		
29/10/2020	RESGATE	281.052,00			75.657,638460	3,714786844	10.031.601,394398
	Aplicação 17/08/2020	281.052,00			75.657,638460		
30/10/2020	RESGATE	1.784.003,16			480.241,280631	3,714805936	9.551.360,113767
	Aplicação 17/08/2020	1.784.003,16			480.241,280631		
30/10/2020	SALDO ATUAL	35.481.449,25			9.551.360,113767		9.551.360,113767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.083.931,68
APLICAÇÕES (+)	10.908.833,46
RESGATES (-)	14.516.318,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.002,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.002,83
SALDO ATUAL =	35.481.449,25

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

