



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631  
10/02/2021 17:13:41

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	35.481.449,25				9.551.360,113767		
03/11/2020	RESGATE	394.027,95				106.068,858619	3,714831621	9.445.291,255148
	Aplicação 17/08/2020	394.027,95				106.068,858619		
04/11/2020	APLICAÇÃO	9.470.121,42				2.549.260,940221	3,714849771	11.994.552,195369
05/11/2020	APLICAÇÃO	281.052,00				75.655,976377	3,714868454	12.070.208,171746
06/11/2020	APLICAÇÃO	923.130,96				248.495,437172	3,714880927	12.318.703,608918
09/11/2020	RESGATE	1.151.643,46				310.006,439928	3,714901730	12.008.697,168990
	Aplicação 17/08/2020	1.151.643,46				310.006,439928		
10/11/2020	RESGATE	2.200.000,00				592.205,061417	3,714929411	11.416.492,107573
	Aplicação 17/08/2020	2.200.000,00				592.205,061417		
11/11/2020	RESGATE	1.601.353,26				431.056,629790	3,714948685	10.985.435,477783
	Aplicação 17/08/2020	1.601.353,26				431.056,629790		
12/11/2020	RESGATE	2.521.374,07				678.709,912449	3,714951003	10.306.725,565334
	Aplicação 17/08/2020	2.521.374,07				678.709,912449		
13/11/2020	RESGATE	2.417.919,00				650.858,972542	3,714966071	9.655.866,592792
	Aplicação 17/08/2020	2.417.919,00				650.858,972542		
16/11/2020	APLICAÇÃO	824.379,36				221.906,456765	3,714985909	9.877.773,049557
17/11/2020	RESGATE	2.947.894,26				793.509,312784	3,715009027	9.084.263,736773
	Aplicação 17/08/2020	2.947.894,26				793.509,312784		
18/11/2020	RESGATE	943.045,17				253.845,873714	3,715030527	8.830.417,863059
	Aplicação 17/08/2020	943.045,17				253.845,873714		
19/11/2020	RESGATE	263.027,20				70.800,491312	3,715047666	8.759.617,371747
	Aplicação 17/08/2020	263.027,20				70.800,491312		
23/11/2020	RESGATE	1.095.673,23				294.925,271265	3,715087640	8.464.692,100482
	Aplicação 17/08/2020	1.077.603,97				290.061,521828		
	Aplicação 19/08/2020	18.069,26				4.863,749437		
24/11/2020	RESGATE	227.727,00				61.297,580509	3,715105851	8.403.394,519973
	Aplicação 19/08/2020	30.855,50				8.305,415448		
	Aplicação 02/09/2020	196.871,50				52.992,165061		
25/11/2020	RESGATE	238.896,76				64.303,859737	3,715123182	8.339.090,660236
	Aplicação 02/09/2020	238.896,76				64.303,859737		
26/11/2020	RESGATE	2.164.555,32				582.630,834480	3,715140346	7.756.459,825756
	Aplicação 02/09/2020	2.164.555,32				582.630,834480		
27/11/2020	RESGATE	63.168,35				17.002,858522	3,715160596	7.739.456,967234
	Aplicação 02/09/2020	63.168,35				17.002,858522		
30/11/2020	SALDO ATUAL	28.753.519,98				7.739.456,967234		7.739.456,967234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.481.449,25
APLICAÇÕES (+)	11.498.683,74
RESGATES (-)	18.230.305,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.692,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.692,02
SALDO ATUAL =	28.753.519,98

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820

Últimos 12 meses 0,6088

---

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