



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:13:29

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.753.519,98				7.739.456,967234		
01/12/2020	RESGATE	2.852.490,26				767.786,290418	3,715213850	6.971.670,676816
	Aplicação 02/09/2020	2.852.490,26				767.786,290418		
02/12/2020	APLICAÇÃO	368.721,92				99.246,047059	3,715230288	7.070.916,723875
03/12/2020	RESGATE	2.823.019,67				759.846,189846	3,715251465	6.311.070,534029
	Aplicação 02/09/2020	2.823.019,67				759.846,189846		
04/12/2020	RESGATE	1.242.562,09				334.447,668945	3,715266110	5.976.622,865084
	Aplicação 02/09/2020	546.506,49				147.097,537187		
	Aplicação 28/09/2020	116.899,53				31.464,646105		
	Aplicação 30/09/2020	3.762,88				1.012,813874		
	Aplicação 02/10/2020	575.393,19				154.872,671779		
07/12/2020	APLICAÇÃO	8.265.518,55				2.224.731,647915	3,715287890	8.201.354,512999
10/12/2020	RESGATE	4.353.245,94				1.171.693,734153	3,715344559	7.029.660,778846
	Aplicação 02/10/2020	4.353.245,94				1.171.693,734153		
11/12/2020	RESGATE	2.148.911,66				578.388,647390	3,715342045	6.451.272,131456
	Aplicação 02/10/2020	2.148.911,66				578.388,647390		
14/12/2020	APLICAÇÃO	81.752,16				22.003,801710	3,715365239	6.473.275,933166
15/12/2020	APLICAÇÃO	551.163,78				148.346,179147	3,715389120	6.621.622,112313
16/12/2020	RESGATE	1.456.366,48				391.980,210052	3,715408183	6.229.641,902261
	Aplicação 02/10/2020	1.199.322,35				322.796,929287		
	Aplicação 05/10/2020	257.044,13				69.183,280765		
17/12/2020	RESGATE	2.664.393,21				717.118,009666	3,715418068	5.512.523,892595
	Aplicação 05/10/2020	1.943.594,31				523.115,912732		
	Aplicação 06/10/2020	391.894,70				105.477,954221		
	Aplicação 08/10/2020	42.361,52				11.401,548942		
	Aplicação 04/11/2020	286.542,68				77.122,593771		
18/12/2020	RESGATE	3.110.021,68				837.056,171224	3,715427694	4.675.467,721371
	Aplicação 04/11/2020	3.110.021,68				837.056,171224		
21/12/2020	RESGATE	1.574.736,65				423.834,788494	3,715449257	4.251.632,932877
	Aplicação 04/11/2020	1.574.736,65				423.834,788494		
22/12/2020	RESGATE	2.098.185,98				564.715,626113	3,715473564	3.686.917,306764
	Aplicação 04/11/2020	2.098.185,98				564.715,626113		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.072.929,25				557.914,210379	3,715498210	4.244.831,517143
24/12/2020	RESGATE	517.793,25				139.359,914915	3,715510664	4.105.471,602228
	Aplicação 04/11/2020	517.793,25				139.359,914915		
28/12/2020	RESGATE	1.547.964,79				416.619,510505	3,715536001	3.688.852,091723
	Aplicação 04/11/2020	1.547.964,79				416.619,510505		
29/12/2020	RESGATE	857.205,53				230.707,462473	3,715551811	3.458.144,629250
	Aplicação 04/11/2020	336.451,89				90.552,335199		
	Aplicação 05/11/2020	281.103,70				75.655,976377		
	Aplicação 06/11/2020	239.649,94				64.499,150897		
30/12/2020	APLICAÇÃO	589.639,07				158.693,854076	3,715575965	3.616.838,483326
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.438.740,52				3.616.838,483326		3.616.838,483326

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.753.519,98
APLICAÇÕES (+)	11.929.724,73
RESGATES (-)	27.246.897,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,00
SALDO ATUAL =	13.438.740,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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