



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:13:02

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.438.740,52				3.616.838,483326		
04/01/2021	APLICAÇÃO	290.482,13				78.178,577255	3,715623131	3.695.017,060581
07/01/2021	APLICAÇÃO	4.500.000,00				1.211.084,074299	3,715679279	4.906.101,134880
11/01/2021	APLICAÇÃO	22.742.750,13				6.120.694,344297	3,715714076	11.026.795,479177
13/01/2021	RESGATE	361.054,00				97.169,113933	3,715728027	10.929.626,365244
	Aplicação 06/11/2020	361.054,00				97.169,113933		
14/01/2021	RESGATE	573.250,00				154.276,182705	3,715738813	10.775.350,182539
	Aplicação 06/11/2020	322.627,09				86.827,172342		
	Aplicação 16/11/2020	250.622,91				67.449,010363		
15/01/2021	RESGATE	237.442,06				63.901,414485	3,715755933	10.711.448,768054
	Aplicação 16/11/2020	237.442,06				63.901,414485		
18/01/2021	RESGATE	2.979.199,40				801.770,845184	3,715774174	9.909.677,922870
	Aplicação 16/11/2020	336.485,76				90.556,031917		
	Aplicação 02/12/2020	368.775,90				99.246,047059		
	Aplicação 07/12/2020	2.273.937,74				611.968,766208		
19/01/2021	RESGATE	2.952.623,68				794.614,736899	3,715792752	9.115.063,185971
	Aplicação 07/12/2020	2.952.623,68				794.614,736899		
21/01/2021	RESGATE	2.364.891,73				636.438,319820	3,715822345	8.478.624,866151
	Aplicação 07/12/2020	2.364.891,73				636.438,319820		
22/01/2021	RESGATE	3.092.312,30				832.197,847400	3,715837898	7.646.427,018751
	Aplicação 07/12/2020	675.204,25				181.709,824988		
	Aplicação 14/12/2020	81.762,56				22.003,801710		
	Aplicação 15/12/2020	551.230,35				148.346,179147		
	Aplicação 23/12/2020	1.784.115,14				480.138,041555		
25/01/2021	RESGATE	19.307,53				5.195,987749	3,715853642	7.641.231,031002
	Aplicação 23/12/2020	19.307,53				5.195,987749		
26/01/2021	RESGATE	11.078,05				2.981,279468	3,715871027	7.638.249,751534
	Aplicação 23/12/2020	11.078,05				2.981,279468		
27/01/2021	RESGATE	14.507.352,89				3.904.137,378309	3,715892010	3.734.112,373225
	Aplicação 23/12/2020	258.622,00				69.598,901607		
	Aplicação 30/12/2020	589.689,22				158.693,854076		
	Aplicação 04/01/2021	290.503,15				78.178,577255		
	Aplicação 07/01/2021	4.500.257,64				1.211.084,074299		
	Aplicação 11/01/2021	8.868.280,88				2.386.581,971072		
28/01/2021	RESGATE	930.167,50				250.320,645591	3,715904047	3.483.791,727634
	Aplicação 11/01/2021	930.167,50				250.320,645591		
29/01/2021	RESGATE	129.888,35				34.954,475219	3,715929053	3.448.837,252415
	Aplicação 11/01/2021	129.888,35				34.954,475219		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.815.634,55				3.448.837,252415		3.448.837,252415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.438.740,52
APLICAÇÕES (+)	27.533.232,26
RESGATES (-)	28.158.567,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.229,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.229,26
SALDO ATUAL =	12.815.634,55

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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