



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310513251233801
05/03/2021 13:42:58

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	12.815.634,55			3.448.837,252415		
02/02/2021	APLICAÇÃO	286.188,60			77.015,966005	3,715964557	3.525.853,218420
03/02/2021	APLICAÇÃO	8.324.384,57			2.240.153,143034	3,715989059	5.766.006,361454
04/02/2021	APLICAÇÃO	990,00			266,414960	3,716007533	5.766.272,776414
05/02/2021	RESGATE	91.154,74			24.530,194415	3,716021914	5.741.742,581999
	Aplicação 11/01/2021	91.154,74			24.530,194415		
08/02/2021	APLICAÇÃO	23.100,00			6.216,285941	3,716045275	5.747.958,867940
09/02/2021	RESGATE	2.654.350,99			714.290,920062	3,716064303	5.033.667,947878
	Aplicação 11/01/2021	2.654.350,99			714.290,920062		
10/02/2021	APLICAÇÃO	1.699.363,34			457.299,454449	3,716084337	5.490.967,402327
11/02/2021	RESGATE	2.428.572,20			653.526,937303	3,716101145	4.837.440,465024
	Aplicação 11/01/2021	2.428.572,20			653.526,937303		
12/02/2021	RESGATE	6.975.367,37			1.877.070,807986	3,716091764	2.960.369,657038
	Aplicação 11/01/2021	6.975.367,37			1.877.070,807986		
17/02/2021	RESGATE	2.259.567,67			608.046,557106	3,716109636	2.352.323,099932
	Aplicação 11/01/2021	666.738,42			179.418,392649		
	Aplicação 02/02/2021	286.199,77			77.015,966005		
	Aplicação 03/02/2021	1.306.629,48			351.612,198452		
18/02/2021	RESGATE	1.193.726,52			321.228,399797	3,716130083	2.031.094,700135
	Aplicação 03/02/2021	1.193.726,52			321.228,399797		
19/02/2021	RESGATE	2.508.144,00			674.931,144729	3,716147965	1.356.163,555406
	Aplicação 03/02/2021	2.508.144,00			674.931,144729		
22/02/2021	RESGATE	2.066.660,59			556.127,508816	3,716163213	800.036,046590
	Aplicação 03/02/2021	2.066.660,59			556.127,508816		
23/02/2021	RESGATE	461.740,29			124.251,261391	3,716181911	675.784,785199
	Aplicação 03/02/2021	461.740,29			124.251,261391		
24/02/2021	RESGATE	56.294,00			15.148,268682	3,716200259	660.636,516517
	Aplicação 03/02/2021	56.294,00			15.148,268682		
25/02/2021	RESGATE	1.047.623,28			281.905,846430	3,716216862	378.730,670087
	Aplicação 03/02/2021	731.553,50			196.854,361167		
	Aplicação 04/02/2021	990,06			266,414960		
	Aplicação 08/02/2021	23.101,08			6.216,285941		
	Aplicação 10/02/2021	291.978,64			78.568,784362		
26/02/2021	APLICAÇÃO	396,00			106,559278	3,716241384	378.837,229365
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.407.850,59			378.837,229365		378.837,229365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.815.634,55
APLICAÇÕES (+)	10.334.422,51
RESGATES (-)	21.743.201,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,18
SALDO ATUAL =	1.407.850,59

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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