



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409575080281
04/05/2021 10:05:39

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.486.391,10				399.816,239398		
01/04/2021	RESGATE	533.446,16				143.483,007858	3,717835080	256.333,231540
	Aplicação 26/03/2021	533.446,16				143.483,007858		
05/04/2021	APLICAÇÃO	9.428.939,49				2.536.054,040685	3,717956849	2.792.387,272225
06/04/2021	RESGATE	3.140.114,24				844.551,996936	3,718082784	1.947.835,275289
	Aplicação 26/03/2021	953.068,18				256.333,231540		
	Aplicação 05/04/2021	2.187.046,06				588.218,765396		
07/04/2021	RESGATE	1.296.444,60				348.675,354904	3,718199700	1.599.159,920385
	Aplicação 05/04/2021	1.296.444,60				348.675,354904		
08/04/2021	RESGATE	5.682.061,61				1.528.123,464600	3,718326262	71.036,455785
	Aplicação 05/04/2021	5.682.061,61				1.528.123,464600		
09/04/2021	APLICAÇÃO	1.237.117,26				332.696,858869	3,718451879	403.733,314654
12/04/2021	APLICAÇÃO	1.346.704,16				362.155,618698	3,718578673	765.888,933352
13/04/2021	RESGATE	1.988.690,70				534.783,135445	3,718686264	231.105,797907
	Aplicação 05/04/2021	264.162,29				71.036,455785		
	Aplicação 09/04/2021	1.237.195,24				332.696,858869		
	Aplicação 12/04/2021	487.333,17				131.049,820791		
14/04/2021	RESGATE	542.695,50				145.932,590783	3,718809466	85.173,207124
	Aplicação 12/04/2021	542.695,50				145.932,590783		
16/04/2021	APLICAÇÃO	423.603,34				113.900,733334	3,719057179	199.073,940458
19/04/2021	RESGATE	392.358,87				105.496,139599	3,719177512	93.577,800859
	Aplicação 12/04/2021	316.774,28				85.173,207124		
	Aplicação 16/04/2021	75.584,59				20.322,932475		
22/04/2021	RESGATE	211.332,26				56.818,365436	3,719435756	36.759,435423
	Aplicação 16/04/2021	211.332,26				56.818,365436		
26/04/2021	APLICAÇÃO	912.000,00				245.182,390640	3,719679858	281.941,826063
27/04/2021	RESGATE	302.024,20				81.193,421423	3,719811220	200.748,404640
	Aplicação 16/04/2021	136.738,16				36.759,435423		
	Aplicação 26/04/2021	165.286,04				44.433,986000		
30/04/2021	RESGATE	3.400,00				913,931908	3,720189624	199.834,472732
	Aplicação 26/04/2021	3.400,00				913,931908		
30/04/2021	SALDO ATUAL	743.422,13				199.834,472732		199.834,472732

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.486.391,10
APLICAÇÕES (+)	13.348.364,25
RESGATES (-)	14.092.568,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,92
SALDO ATUAL =	743.422,13

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088