



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330911169189441
09/04/2021 11:37:29

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	20.316.038,85			5.466.824,339674		
03/03/2021	RESGATE	247.000,00			66.463,501752	3,716325404	5.400.360,837922
	Aplicação 13/05/2020	247.000,00			66.463,501752		
22/03/2021	RESGATE	1.102.500,00			296.627,947377	3,716777228	5.103.732,890545
	Aplicação 13/05/2020	1.102.500,00			296.627,947377		
29/03/2021	RESGATE	7.210.889,00			1.939.753,382990	3,717425660	3.163.979,507555
	Aplicação 13/05/2020	2.411.753,05			648.769,679635		
	Aplicação 30/06/2020	300.342,63			80.793,175862		
	Aplicação 08/07/2020	247.313,00			66.528,027285		
	Aplicação 17/08/2020	446.216,01			120.033,607806		
	Aplicação 01/10/2020	3.805.264,31			1.023.628,892402		
31/03/2021	RESGATE	157.500,00			42.365,066546	3,717685651	3.121.614,441009
	Aplicação 01/10/2020	157.500,00			42.365,066546		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.605.181,22			3.121.614,441009		3.121.614,441009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.316.038,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.717.889,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.031,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.031,37
SALDO ATUAL =	11.605.181,22

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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