



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631  
10/02/2021 17:19:52

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	38.190.618,24				10.287.332,417495		
07/07/2020	RESGATE	1.920.000,00				517.148,560617	3,712666236	9.770.183,856878
	Aplicação 22/05/2020	1.920.000,00				517.148,560617		
10/07/2020	RESGATE	933.225,39				251.351,745745	3,712826371	9.518.832,111133
	Aplicação 22/05/2020	933.225,39				251.351,745745		
13/07/2020	RESGATE	16.390,00				4.414,377193	3,712868041	9.514.417,733940
	Aplicação 22/05/2020	16.390,00				4.414,377193		
14/07/2020	RESGATE	157.356,00				42.380,665924	3,712919478	9.472.037,068016
	Aplicação 22/05/2020	157.356,00				42.380,665924		
16/07/2020	RESGATE	16.390,00				4.414,207699	3,713010605	9.467.622,860317
	Aplicação 22/05/2020	16.390,00				4.414,207699		
17/07/2020	RESGATE	638.787,60				172.038,135984	3,713058133	9.295.584,724333
	Aplicação 22/05/2020	638.787,60				172.038,135984		
20/07/2020	RESGATE	525.513,40				141.529,115060	3,713111608	9.154.055,609273
	Aplicação 22/05/2020	525.513,40				141.529,115060		
22/07/2020	RESGATE	608.880,72				163.976,263003	3,713224761	8.990.079,346270
	Aplicação 22/05/2020	608.880,72				163.976,263003		
24/07/2020	RESGATE	7.368.054,82				1.984.219,111149	3,713327212	7.005.860,235121
	Aplicação 22/05/2020	7.368.054,82				1.984.219,111149		
27/07/2020	RESGATE	229.938,78				61.921,649359	3,713382676	6.943.938,585762
	Aplicação 22/05/2020	229.938,78				61.921,649359		
28/07/2020	RESGATE	94.089,47				25.337,560481	3,713438398	6.918.601,025281
	Aplicação 22/05/2020	94.089,47				25.337,560481		
29/07/2020	RESGATE	5.718.800,00				1.540.004,668529	3,713495236	5.378.596,356752
	Aplicação 22/05/2020	5.718.800,00				1.540.004,668529		
31/07/2020	APLICAÇÃO	14.243.490,00				3.835.485,684590	3,713607916	9.214.082,041342
31/07/2020	SALDO ATUAL	34.217.488,01				9.214.082,041342		9.214.082,041342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.190.618,24
APLICAÇÕES (+)	14.243.490,00
RESGATES (-)	18.227.426,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.805,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.805,95
SALDO ATUAL =	34.217.488,01

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

