



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:19:38

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	34.217.488,01				9.214.082,041342		
03/08/2020	RESGATE	91.484,10				24.634,445925	3,713665827	9.189.447,595417
	Aplicação 22/05/2020	91.484,10				24.634,445925		
04/08/2020	RESGATE	222.226,46				59.839,266305	3,713723007	9.129.608,329112
	Aplicação 22/05/2020	222.226,46				59.839,266305		
05/08/2020	RESGATE	289.076,11				77.838,764869	3,713780794	9.051.769,564243
	Aplicação 22/05/2020	289.076,11				77.838,764869		
06/08/2020	RESGATE	364.637,00				98.183,552949	3,713829751	8.953.586,011294
	Aplicação 22/05/2020	364.637,00				98.183,552949		
07/08/2020	RESGATE	3.345.567,57				900.836,062891	3,713847289	8.052.749,948403
	Aplicação 22/05/2020	3.345.567,57				900.836,062891		
10/08/2020	RESGATE	258.160,00				69.512,407816	3,713869338	7.983.237,540587
	Aplicação 22/05/2020	258.160,00				69.512,407816		
11/08/2020	RESGATE	1.010.620,00				272.118,955969	3,713890480	7.711.118,584618
	Aplicação 22/05/2020	1.010.620,00				272.118,955969		
13/08/2020	RESGATE	101.098,00				27.221,420171	3,713913505	7.683.897,164447
	Aplicação 22/05/2020	101.098,00				27.221,420171		
14/08/2020	RESGATE	299.105,00				80.536,243902	3,713917927	7.603.360,920545
	Aplicação 22/05/2020	299.105,00				80.536,243902		
18/08/2020	APLICAÇÃO	12.835.000,00				3.455.883,136254	3,713956605	11.059.244,056799
28/08/2020	RESGATE	7.741.092,00				2.084.251,229767	3,714087769	8.974.992,827032
	Aplicação 22/05/2020	7.741.092,00				2.084.251,229767		
31/08/2020	RESGATE	246.017,56				66.238,561037	3,714113896	8.908.754,265995
	Aplicação 22/05/2020	246.017,56				66.238,561037		
31/08/2020	SALDO ATUAL	33.088.128,02				8.908.754,265995		8.908.754,265995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.217.488,01
APLICAÇÕES (+)	12.835.000,00
RESGATES (-)	13.969.083,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.723,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.723,81
SALDO ATUAL =	33.088.128,02

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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