



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631  
10/02/2021 17:19:26

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	33.088.128,02				8.908.754,265995		
02/09/2020	RESGATE	14.026.887,56				3.776.600,345192	3,714157252	5.132.153,920803
	Aplicação 22/05/2020	278.346,95				74.942,155052		
	Aplicação 05/06/2020	5.728.876,93				1.542.443,290099		
	Aplicação 31/07/2020	8.019.663,68				2.159.214,900041		
03/09/2020	RESGATE	90.136,12				24.268,144351	3,714174380	5.107.885,776452
	Aplicação 31/07/2020	90.136,12				24.268,144351		
04/09/2020	RESGATE	4.021.649,99				1.082.780,938164	3,714186174	4.025.104,838288
	Aplicação 31/07/2020	4.021.649,99				1.082.780,938164		
09/09/2020	RESGATE	305.774,00				82.325,059695	3,714227492	3.942.779,778593
	Aplicação 31/07/2020	305.774,00				82.325,059695		
11/09/2020	RESGATE	4.954.210,15				1.333.835,432058	3,714258919	2.608.944,346535
	Aplicação 31/07/2020	1.808.460,20				486.896,642339		
	Aplicação 18/08/2020	3.145.749,95				846.938,789719		
14/09/2020	RESGATE	694.913,99				187.093,246044	3,714265505	2.421.851,100491
	Aplicação 18/08/2020	694.913,99				187.093,246044		
15/09/2020	RESGATE	519.542,13				139.877,239560	3,714272112	2.281.973,860931
	Aplicação 18/08/2020	519.542,13				139.877,239560		
16/09/2020	RESGATE	530.440,00				142.811,020199	3,714279187	2.139.162,840732
	Aplicação 18/08/2020	530.440,00				142.811,020199		
21/09/2020	RESGATE	1.394.611,00				375.468,997355	3,714317320	1.763.693,843377
	Aplicação 18/08/2020	1.394.611,00				375.468,997355		
29/09/2020	APLICAÇÃO	9.027.386,00				2.430.377,507065	3,714396621	4.194.071,350442
30/09/2020	RESGATE	4.733.200,00				1.274.282,464708	3,714404091	2.919.788,885734
	Aplicação 18/08/2020	4.733.200,00				1.274.282,464708		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.845.275,78				2.919.788,885734		2.919.788,885734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.088.128,02
APLICAÇÕES (+)	9.027.386,00
RESGATES (-)	31.271.364,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,70
SALDO ATUAL =	10.845.275,78

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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