



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:19:15

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.845.275,78			2.919.788,885734		
02/10/2020	RESGATE	1.185.578,30			319.186,508486	3,714374726	2.600.602,377248
	Aplicação 18/08/2020	1.185.578,30			319.186,508486		
05/10/2020	RESGATE	1.040.845,11			280.223,508731	3,714339010	2.320.378,868517
	Aplicação 18/08/2020	632.272,88			170.224,870183		
	Aplicação 29/09/2020	408.572,23			109.998,638548		
09/10/2020	RESGATE	3.146.439,17			847.059,693579	3,714542427	1.473.319,174938
	Aplicação 29/09/2020	3.146.439,17			847.059,693579		
15/10/2020	RESGATE	361.875,00			97.418,854322	3,714630012	1.375.900,320616
	Aplicação 29/09/2020	361.875,00			97.418,854322		
16/10/2020	RESGATE	1.829.344,50			492.468,227747	3,714644716	883.432,092869
	Aplicação 29/09/2020	1.829.344,50			492.468,227747		
20/10/2020	RESGATE	223.934,00			60.283,435142	3,714685460	823.148,657727
	Aplicação 29/09/2020	223.934,00			60.283,435142		
21/10/2020	RESGATE	225.551,00			60.718,432137	3,714703955	762.430,225590
	Aplicação 29/09/2020	225.551,00			60.718,432137		
22/10/2020	RESGATE	166.891,74			44.927,231839	3,714712284	717.502,993751
	Aplicação 29/09/2020	166.891,74			44.927,231839		
27/10/2020	RESGATE	183.287,00			49.340,293953	3,714752899	668.162,699798
	Aplicação 29/09/2020	183.287,00			49.340,293953		
29/10/2020	RESGATE	119.709,35			32.225,092590	3,714786844	635.937,607208
	Aplicação 29/09/2020	119.709,35			32.225,092590		
30/10/2020	RESGATE	465.711,93			125.366,422371	3,714805936	510.571,184837
	Aplicação 29/09/2020	465.711,93			125.366,422371		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.896.672,87			510.571,184837		510.571,184837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.845.275,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.949.167,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,19
SALDO ATUAL =	1.896.672,87

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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