



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320612214794051
06/05/2022 12:53:11

Cliente	
Agência	811-7
Conta	47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	13.761.427,52				3.545.325,289596		
01/04/2022	RESGATE	258.385,48				66.544,207387	3,882914684	3.478.781,082209
	Aplicação 04/06/2021	258.385,48				66.544,207387		
08/04/2022	RESGATE	112.212,29				28.848,875392	3,889659076	3.449.932,206817
	Aplicação 04/06/2021	112.212,29				28.848,875392		
12/04/2022	RESGATE	13.130,00				3.373,293373	3,892338598	3.446.558,913444
	Aplicação 04/06/2021	13.130,00				3.373,293373		
13/04/2022	RESGATE	26.940,75				6.919,051390	3,893705724	3.439.639,862054
	Aplicação 04/06/2021	26.940,75				6.919,051390		
20/04/2022	RESGATE	146.304,04				37.522,170785	3,899135816	3.402.117,691269
	Aplicação 04/06/2021	10.325,28				2.648,095517		
	Aplicação 25/06/2021	135.978,76				34.874,075268		
25/04/2022	RESGATE	24.590,48				6.302,222659	3,901874201	3.395.815,468610
	Aplicação 25/06/2021	2.141,27				548,780847		
	Aplicação 05/07/2021	22.449,21				5.753,441812		
26/04/2022	RESGATE	6.600,00				1.690,903781	3,903238064	3.394.124,564829
	Aplicação 05/07/2021	6.600,00				1.690,903781		
28/04/2022	RESGATE	58.226,76				14.906,921643	3,906021739	3.379.217,643186
	Aplicação 05/07/2021	58.226,76				14.906,921643		
29/04/2022	RESGATE	85.216,05				21.808,887912	3,907400063	3.357.408,755274
	Aplicação 05/07/2021	85.216,05				21.808,887912		
29/04/2022	SALDO ATUAL	13.118.739,18				3.357.408,755274		3.357.408,755274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.761.427,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	731.605,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.917,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.917,51
SALDO ATUAL =	13.118.739,18

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.884.654,77				2.795.231,517027		
05/04/2022	APLICAÇÃO	4.480,45				4.337,182781	1,033032322	2.799.568,699808
06/04/2022	APLICAÇÃO	587.674,62				568.694,678506	1,033374572	3.368.263,378314
07/04/2022	APLICAÇÃO	186.143,85				180.073,363702	1,033711184	3.548.336,742016
11/04/2022	APLICAÇÃO	5.833,17				5.639,244883	1,034388490	3.553.975,986899
14/04/2022	APLICAÇÃO	70.943,88				68.519,179396	1,035387181	3.622.495,166295
19/04/2022	APLICAÇÃO	14.298,12				13.800,423673	1,036063844	3.636.295,589968
22/04/2022	APLICAÇÃO	6.484,49				6.254,695405	1,036739534	3.642.550,285373
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.782.584,19				3.642.550,285373		3.642.550,285373

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	2.884.654,77
APLICAÇÕES (+)	875.858,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.070,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.070,84
SALDO ATUAL =	3.782.584,19

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088