



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610559732361
06/12/2021 11:03:56

Cliente	
Agência	811-7
Conta	47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	14.236.775,57			3.775.901,736269		
03/11/2021	RESGATE	3.755,28			995,540335	3,772102313	3.774.906,195934
	Aplicação 03/02/2021	3.755,28			995,540335		
04/11/2021	APLICAÇÃO	6.560,50			1.738,840183	3,772917178	3.776.645,036117
05/11/2021	RESGATE	46.709,69			12.377,586838	3,773731553	3.764.267,449279
	Aplicação 03/02/2021	46.709,69			12.377,586838		
08/11/2021	APLICAÇÃO	13.195,89			3.496,013017	3,774554023	3.767.763,462296
11/11/2021	RESGATE	1.756,02			464,921694	3,777023151	3.767.298,540602
	Aplicação 03/02/2021	1.756,02			464,921694		
12/11/2021	APLICAÇÃO	1.179.363,36			312.178,580606	3,777848428	4.079.477,121208
16/11/2021	RESGATE	26.260,00			6.949,545398	3,778664430	4.072.527,575810
	Aplicação 03/02/2021	26.260,00			6.949,545398		
17/11/2021	RESGATE	25.412,00			6.723,690186	3,779472179	4.065.803,885624
	Aplicação 03/02/2021	25.412,00			6.723,690186		
18/11/2021	RESGATE	332.050,49			87.837,020010	3,780302314	3.977.966,865614
	Aplicação 03/02/2021	288.291,46			76.261,482342		
	Aplicação 05/02/2021	43.759,03			11.575,537668		
19/11/2021	RESGATE	178.915,76			47.318,365385	3,781106100	3.930.648,500229
	Aplicação 05/02/2021	8.101,86			2.142,721045		
	Aplicação 08/02/2021	21.327,47			5.640,536766		
	Aplicação 10/02/2021	9.627,58			2.546,233923		
	Aplicação 11/02/2021	39.299,12			10.393,551868		
	Aplicação 02/03/2021	8.612,40			2.277,746832		
	Aplicação 03/03/2021	91.947,33			24.317,574951		
22/11/2021	RESGATE	34.710,23			9.177,913573	3,781930362	3.921.470,586656
	Aplicação 03/03/2021	34.710,23			9.177,913573		
23/11/2021	RESGATE	176.862,15			46.754,805010	3,782758798	3.874.715,781646
	Aplicação 03/03/2021	176.862,15			46.754,805010		
24/11/2021	RESGATE	117.831,15			31.142,737988	3,783583513	3.843.573,043658
	Aplicação 03/03/2021	117.831,15			31.142,737988		
25/11/2021	RESGATE	1.405,50			371,393611	3,784394669	3.843.201,650047
	Aplicação 03/03/2021	1.405,50			371,393611		
26/11/2021	RESGATE	48.895,46			12.917,493521	3,785212659	3.830.284,156526
	Aplicação 03/03/2021	48.895,46			12.917,493521		
30/11/2021	RESGATE	881.600,00			232.804,994212	3,786860342	3.597.479,162314
	Aplicação 03/03/2021	248.026,67			65.496,651080		
	Aplicação 09/03/2021	176.266,50			46.546,871213		
	Aplicação 10/03/2021	18.031,67			4.761,641822		
	Aplicação 15/03/2021	439.275,16			115.999,830097		
30/11/2021	SALDO ATUAL	13.623.151,17			3.597.479,162314		3.597.479,162314

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.236.775,57
APLICAÇÕES (+)	1.199.119,75
RESGATES (-)	1.876.163,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.419,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.419,58
SALDO ATUAL =	13.623.151,17

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JD805045 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088