



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410547223811
04/01/2022 11:01:34

Cliente	
Agência	811-7
Conta	47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.623.151,17				3.597.479,162314		
01/12/2021	RESGATE	1.132,80				299,074381	3,787686511	3.597.180,087933
	Aplicação 15/03/2021	1.132,80				299,074381		
02/12/2021	APLICAÇÃO	47.543,54				12.549,401482	3,788510557	3.609.729,489415
03/12/2021	APLICAÇÃO	923.271,46				243.650,232419	3,789331333	3.853.379,721834
06/12/2021	APLICAÇÃO	876.199,43				231.177,705434	3,790155406	4.084.557,427268
07/12/2021	RESGATE	40.940,00				10.799,300834	3,790986160	4.073.758,126434
	Aplicação 15/03/2021	40.940,00				10.799,300834		
08/12/2021	RESGATE	316.474,82				83.462,501787	3,791820437	3.990.295,624647
	Aplicação 15/03/2021	284.546,14				75.042,092405		
	Aplicação 25/03/2021	31.928,68				8.420,409382		
09/12/2021	RESGATE	14.217,18				3.748,619699	3,792643997	3.986.547,004948
	Aplicação 25/03/2021	14.217,18				3.748,619699		
10/12/2021	RESGATE	15.793,60				4.163,172786	3,793645090	3.982.383,832162
	Aplicação 25/03/2021	15.793,60				4.163,172786		
13/12/2021	RESGATE	84.838,11				22.357,068467	3,794688473	3.960.026,763695
	Aplicação 25/03/2021	84.838,11				22.357,068467		
14/12/2021	RESGATE	5.294,20				1.394,776525	3,795733515	3.958.631,987170
	Aplicação 25/03/2021	5.294,20				1.394,776525		
15/12/2021	RESGATE	13.993,25				3.685,575686	3,796760993	3.954.946,411484
	Aplicação 25/03/2021	13.993,25				3.685,575686		
16/12/2021	RESGATE	12.679,36				3.338,537077	3,797879043	3.951.607,874407
	Aplicação 25/03/2021	12.679,36				3.338,537077		
17/12/2021	RESGATE	124.106,06				32.669,827505	3,798797529	3.918.938,046902
	Aplicação 25/03/2021	124.106,06				32.669,827505		
20/12/2021	RESGATE	22.630,23				5.955,587935	3,799831393	3.912.982,458967
	Aplicação 25/03/2021	22.630,23				5.955,587935		
21/12/2021	RESGATE	134.909,18				35.494,379227	3,800860388	3.877.488,079740
	Aplicação 25/03/2021	67.401,30				17.733,169141		
	Aplicação 05/04/2021	67.507,88				17.761,210086		
30/12/2021	RESGATE	73.911,55				19.409,425771	3,808023528	3.858.078,653969
	Aplicação 05/04/2021	73.911,55				19.409,425771		
31/12/2021	APLICAÇÃO	3.610,54				947,885706	3,809045727	3.859.026,539675
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.699.208,55				3.859.026,539675		3.859.026,539675

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.623.151,17
APLICAÇÕES (+)	1.850.624,97
RESGATES (-)	860.920,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.352,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.352,75
SALDO ATUAL =	14.699.208,55

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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