



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320813412744731
08/09/2021 13:50:18

Cliente	
Agência	811-7
Conta	47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	11.013.845,94			2.946.612,980825		
02/08/2021	RESGATE	24.472,00			6.546,587247	3,738130888	2.940.066,393578
	Aplicação 05/11/2020	24.472,00			6.546,587247		
03/08/2021	RESGATE	197.425,92			52.809,367401	3,738464021	2.887.257,026177
	Aplicação 05/11/2020	197.425,92			52.809,367401		
04/08/2021	RESGATE	35.492,07			9.492,909640	3,738797834	2.877.764,116537
	Aplicação 05/11/2020	35.492,07			9.492,909640		
05/08/2021	RESGATE	7.478,38			2.000,038763	3,739117530	2.875.764,077774
	Aplicação 05/11/2020	7.478,38			2.000,038763		
06/08/2021	APLICAÇÃO	864.160,27			231.085,101390	3,739575874	3.106.849,179164
09/08/2021	APLICAÇÃO	915,26			244,717545	3,740066935	3.107.093,896709
11/08/2021	RESGATE	61.745,34			16.505,079085	3,740990254	3.090.588,817624
	Aplicação 05/11/2020	61.745,34			16.505,079085		
12/08/2021	APLICAÇÃO	21.304,52			5.694,184426	3,741452402	3.096.283,002050
13/08/2021	RESGATE	51.418,79			13.741,328085	3,741908328	3.082.541,673965
	Aplicação 05/11/2020	51.418,79			13.741,328085		
16/08/2021	APLICAÇÃO	35.934,02			9.601,918318	3,742379263	3.092.143,592283
18/08/2021	RESGATE	1.534,44			409,914606	3,743316239	3.091.733,677677
	Aplicação 05/11/2020	1.534,44			409,914606		
19/08/2021	RESGATE	2.311,02			617,296784	3,743774569	3.091.116,380893
	Aplicação 05/11/2020	2.311,02			617,296784		
20/08/2021	RESGATE	116.249,67			31.047,626191	3,744236976	3.060.068,754702
	Aplicação 05/11/2020	116.249,67			31.047,626191		
23/08/2021	APLICAÇÃO	246.553,77			65.840,643184	3,744704761	3.125.909,397886
24/08/2021	RESGATE	187.692,60			50.115,760945	3,745181086	3.075.793,636941
	Aplicação 05/11/2020	27.612,93			7.372,923184		
	Aplicação 11/11/2020	160.079,67			42.742,837761		
25/08/2021	RESGATE	67.993,20			18.152,544310	3,745656743	3.057.641,092631
	Aplicação 11/11/2020	15.892,84			4.243,003713		
	Aplicação 16/11/2020	16.867,49			4.503,212235		
	Aplicação 18/11/2020	909,78			242,888986		
	Aplicação 02/12/2020	2.204,98			588,676833		
	Aplicação 03/12/2020	32.118,11			8.574,762543		
26/08/2021	RESGATE	79.950,88			21.342,372461	3,746110239	3.036.298,720170
	Aplicação 03/12/2020	7.524,06			2.008,499551		
	Aplicação 07/12/2020	72.426,82			19.333,872910		
27/08/2021	RESGATE	8.490,35			2.266,156878	3,746585280	3.034.032,563292
	Aplicação 07/12/2020	8.490,35			2.266,156878		
30/08/2021	RESGATE	3.146,00			839,615416	3,746953594	3.033.192,947876
	Aplicação 07/12/2020	3.146,00			839,615416		
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.366.852,42			3.033.192,947876		3.033.192,947876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.013.845,94
APLICAÇÕES (+)	1.168.867,84
RESGATES (-)	845.400,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.539,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.539,30
SALDO ATUAL =	11.366.852,42

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622

31/08/2021 3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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