



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310910587651251  
09/11/2021 11:11:25

Cliente	
Agência	811-7
Conta	47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	11.930.977,00			3.174.814,426742		
01/10/2021	RESGATE	67.252,79			17.892,940885	3,758621371	3.156.921,485857
	Aplicação 11/01/2021	67.252,79			17.892,940885		
04/10/2021	APLICAÇÃO	739.210,43			196.637,733044	3,759250163	3.353.559,218901
06/10/2021	RESGATE	221.473,06			58.895,048852	3,760469926	3.294.664,170049
	Aplicação 11/01/2021	221.473,06			58.895,048852		
07/10/2021	RESGATE	4.432,31			1.178,467189	3,761080530	3.293.485,702860
	Aplicação 11/01/2021	4.432,31			1.178,467189		
08/10/2021	RESGATE	6.666,40			1.772,173496	3,761708442	3.291.713,529364
	Aplicação 11/01/2021	6.666,40			1.772,173496		
13/10/2021	RESGATE	7.434,77			1.975,794050	3,762927618	3.289.737,735314
	Aplicação 11/01/2021	7.434,77			1.975,794050		
14/10/2021	RESGATE	136.543,70			36.280,703590	3,763535061	3.253.457,031724
	Aplicação 11/01/2021	136.543,70			36.280,703590		
15/10/2021	RESGATE	141.009,55			37.461,411140	3,764128091	3.215.995,620584
	Aplicação 11/01/2021	48.336,16			12.841,264553		
	Aplicação 21/01/2021	41.442,97			11.009,977389		
	Aplicação 26/01/2021	24.779,70			6.583,118687		
	Aplicação 29/01/2021	11.048,90			2.935,314384		
	Aplicação 02/02/2021	15.401,82			4.091,736127		
18/10/2021	APLICAÇÃO	13.101,18			3.479,971465	3,764737766	3.219.475,592049
19/10/2021	APLICAÇÃO	1.713.261,52			455.007,338785	3,765349202	3.674.482,930834
20/10/2021	RESGATE	247.611,46			65.749,830530	3,765963471	3.608.733,100304
	Aplicação 02/02/2021	37.106,44			9.853,106243		
	Aplicação 03/02/2021	210.505,02			55.896,724287		
21/10/2021	APLICAÇÃO	45.422,51			12.059,415456	3,766559844	3.620.792,515760
22/10/2021	RESGATE	375,75			99,743100	3,767177894	3.620.692,772660
	Aplicação 03/02/2021	375,75			99,743100		
25/10/2021	RESGATE	99.739,25			26.471,535442	3,767792398	3.594.221,237218
	Aplicação 03/02/2021	99.739,25			26.471,535442		
26/10/2021	RESGATE	1.978,00			524,890604	3,768404282	3.593.696,346614
	Aplicação 03/02/2021	1.978,00			524,890604		
27/10/2021	APLICAÇÃO	4.980,26			1.321,367005	3,769021007	3.595.017,713619
28/10/2021	APLICAÇÃO	384.000,00			101.866,809722	3,769628214	3.696.884,523341
29/10/2021	APLICAÇÃO	297.928,92			79.017,212928	3,770430631	3.775.901,736269
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.236.775,57			3.775.901,736269		3.775.901,736269

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.930.977,00
APLICAÇÕES (+)	3.197.904,82
RESGATES (-)	934.517,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.410,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.410,79
SALDO ATUAL =	14.236.775,57

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755

Últimos 12 meses 1,4973

---

Transação efetuada com sucesso por: JD809252 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088