



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611059208101
06/10/2021 11:11:55

Cliente	
Agência	811-7
Conta	47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.366.852,42			3.033.192,947876		
01/09/2021	RESGATE	153.876,84			41.056,025270	3,747972167	2.992.136,922606
	Aplicação 07/12/2020	153.876,84			41.056,025270		
02/09/2021	APLICAÇÃO	996.091,63			265.735,470213	3,748433091	3.257.872,392819
03/09/2021	RESGATE	1.141.092,58			304.380,556757	3,748901021	2.953.491,836062
	Aplicação 07/12/2020	413.931,39			110.414,061188		
	Aplicação 09/12/2020	198.742,49			53.013,534441		
	Aplicação 22/12/2020	376.457,95			100.418,214145		
	Aplicação 24/12/2020	7.793,41			2.078,852868		
	Aplicação 28/12/2020	144.167,34			38.455,894115		
08/09/2021	RESGATE	177.063,17			47.218,874574	3,749838843	2.906.272,961488
	Aplicação 28/12/2020	177.063,17			47.218,874574		
09/09/2021	RESGATE	22.800,00			6.079,489676	3,750314782	2.900.193,471812
	Aplicação 28/12/2020	22.800,00			6.079,489676		
13/09/2021	APLICAÇÃO	843.974,71			224.985,291325	3,751243937	3.125.178,763137
14/09/2021	RESGATE	10.588,40			2.822,283355	3,751714009	3.122.356,479782
	Aplicação 28/12/2020	10.588,40			2.822,283355		
15/09/2021	RESGATE	86.889,40			23.157,021320	3,752183789	3.099.199,458462
	Aplicação 28/12/2020	86.889,40			23.157,021320		
16/09/2021	RESGATE	33.956,13			9.048,574943	3,752649474	3.090.150,883519
	Aplicação 28/12/2020	33.956,13			9.048,574943		
17/09/2021	APLICAÇÃO	8.868,59			2.362,994317	3,753115247	3.092.513,877836
20/09/2021	RESGATE	95.391,78			25.413,495241	3,753587576	3.067.100,382595
	Aplicação 28/12/2020	95.391,78			25.413,495241		
23/09/2021	RESGATE	8.156,70			2.172,231159	3,754987109	3.064.928,151436
	Aplicação 28/12/2020	8.156,70			2.172,231159		
24/09/2021	RESGATE	250.674,01			66.746,927247	3,755588764	2.998.181,224189
	Aplicação 28/12/2020	48.529,70			12.921,996308		
	Aplicação 29/12/2020	972,67			258,992485		
	Aplicação 11/01/2021	201.171,64			53.565,938454		
27/09/2021	APLICAÇÃO	338.514,00			90.121,237408	3,756206747	3.088.302,461597
28/09/2021	RESGATE	17.445,92			4.643,811465	3,756810571	3.083.658,650132
	Aplicação 11/01/2021	17.445,92			4.643,811465		
29/09/2021	APLICAÇÃO	361.650,00			96.249,757682	3,757412057	3.179.908,407814
30/09/2021	RESGATE	19.143,22			5.093,981072	3,758007682	3.174.814,426742
	Aplicação 11/01/2021	19.143,22			5.093,981072		
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.930.977,00			3.174.814,426742		3.174.814,426742

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.366.852,42
APLICAÇÕES (+)	2.549.098,93
RESGATES (-)	2.017.078,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.103,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.103,80
SALDO ATUAL =	11.930.977,00

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807

No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739

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