



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310211208634101
02/06/2021 11:28:31

Cliente	
Agência	811-7
Conta	47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	13.100.495,11				3.521.458,965630		
03/05/2021	RESGATE	24.754,03				6.653,720209	3,720329263	3.514.805,245421
	Aplicação 24/08/2020	24.754,03				6.653,720209		
04/05/2021	APLICAÇÃO	442.427,35				118.917,694771	3,720450105	3.633.722,940192
05/05/2021	APLICAÇÃO	3.169,26				851,819175	3,720578372	3.634.574,759367
06/05/2021	RESGATE	605.133,34				162.640,247399	3,720686298	3.471.934,511968
	Aplicação 24/08/2020	605.133,34				162.640,247399		
07/05/2021	RESGATE	306.312,27				82.322,009282	3,720903713	3.389.612,502686
	Aplicação 24/08/2020	306.312,27				82.322,009282		
10/05/2021	RESGATE	63.509,60				17.067,216099	3,721145829	3.372.545,286587
	Aplicação 24/08/2020	63.509,60				17.067,216099		
12/05/2021	APLICAÇÃO	114.684,64				30.815,942196	3,721600958	3.403.361,228783
13/05/2021	APLICAÇÃO	371.857,22				99.912,440973	3,721830999	3.503.273,669756
14/05/2021	RESGATE	37.496,11				10.074,007194	3,722065041	3.493.199,662562
	Aplicação 24/08/2020	37.496,11				10.074,007194		
18/05/2021	APLICAÇÃO	292.090,56				78.465,435753	3,722537920	3.571.665,098315
20/05/2021	RESGATE	4.638,00				1.245,768318	3,723003653	3.570.419,329997
	Aplicação 24/08/2020	4.638,00				1.245,768318		
21/05/2021	RESGATE	18.585,33				4.991,708651	3,723240137	3.565.427,621346
	Aplicação 24/08/2020	18.585,33				4.991,708651		
24/05/2021	RESGATE	186.957,17				50.210,367490	3,723477428	3.515.217,253856
	Aplicação 24/08/2020	186.957,17				50.210,367490		
25/05/2021	RESGATE	384.962,16				103.381,372464	3,723709125	3.411.835,881392
	Aplicação 24/08/2020	39.191,53				10.524,864607		
	Aplicação 02/09/2020	345.770,63				92.856,507857		
26/05/2021	RESGATE	50.939,94				13.679,053902	3,723937369	3.398.156,827490
	Aplicação 02/09/2020	50.939,94				13.679,053902		
28/05/2021	RESGATE	352.331,97				94.600,747247	3,724410010	3.303.556,080243
	Aplicação 02/09/2020	352.331,97				94.600,747247		
31/05/2021	SALDO ATUAL	12.304.591,61				3.303.556,080243		3.303.556,080243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.100.495,11
APLICAÇÕES (+)	1.224.229,03
RESGATES (-)	2.035.619,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.487,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.487,39
SALDO ATUAL =	12.304.591,61

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

