



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351011078818071

10/08/2021 11:16:38

Cliente	
Agência	811-7
Conta	47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	11.252.452,65			3.016.322,829620		
02/07/2021	RESGATE	39.933,96			10.702,747535	3,731187704	3.005.620,082085
	Aplicação 02/10/2020	39.933,96			10.702,747535		
05/07/2021	APLICAÇÃO	736.769,15			197.444,925190	3,731517279	3.203.065,007275
06/07/2021	RESGATE	41.497,25			11.119,756966	3,731848648	3.191.945,250309
	Aplicação 02/10/2020	41.497,25			11.119,756966		
07/07/2021	APLICAÇÃO	7.507,15			2.011,466980	3,732176602	3.193.956,717289
08/07/2021	APLICAÇÃO	434.223,99			116.335,604023	3,732511587	3.310.292,321312
12/07/2021	RESGATE	30.948,65			8.290,225552	3,733149334	3.302.002,095760
	Aplicação 02/10/2020	30.948,65			8.290,225552		
13/07/2021	APLICAÇÃO	24.462,02			6.552,079052	3,733474490	3.308.554,174812
14/07/2021	RESGATE	14.916,20			3.994,902699	3,733808086	3.304.559,272113
	Aplicação 02/10/2020	14.916,20			3.994,902699		
15/07/2021	RESGATE	6.792,35			1.818,989400	3,734133909	3.302.740,282713
	Aplicação 02/10/2020	6.792,35			1.818,989400		
16/07/2021	RESGATE	29.852,89			7.993,880936	3,734467681	3.294.746,401777
	Aplicação 02/10/2020	29.852,89			7.993,880936		
19/07/2021	RESGATE	26.186,95			7.011,605106	3,734801034	3.287.734,796671
	Aplicação 02/10/2020	26.186,95			7.011,605106		
20/07/2021	RESGATE	101.146,02			27.079,625942	3,735133573	3.260.655,170729
	Aplicação 02/10/2020	101.146,02			27.079,625942		
21/07/2021	RESGATE	172.920,17			46.291,326952	3,735476630	3.214.363,843777
	Aplicação 02/10/2020	172.920,17			46.291,326952		
22/07/2021	RESGATE	622.433,00			166.612,828690	3,735804769	3.047.751,015087
	Aplicação 02/10/2020	513.967,86			137.578,886406		
	Aplicação 06/10/2020	25.988,13			6.956,501026		
	Aplicação 08/10/2020	14.003,95			3.748,576223		
	Aplicação 15/10/2020	23.099,37			6.183,237610		
	Aplicação 21/10/2020	907,47			242,910339		
	Aplicação 22/10/2020	44.466,22			11.902,717086		
23/07/2021	RESGATE	172.272,41			46.109,768096	3,736136986	3.001.641,246991
	Aplicação 22/10/2020	171.992,22			46.034,774042		
	Aplicação 04/11/2020	280,19			74,994054		
26/07/2021	RESGATE	61.200,00			16.379,069033	3,736476101	2.985.262,177958
	Aplicação 04/11/2020	30.506,57			8.164,528911		
	Aplicação 05/11/2020	30.693,43			8.214,540122		
27/07/2021	RESGATE	61.608,38			16.486,916471	3,736804278	2.968.775,261487
	Aplicação 05/11/2020	61.608,38			16.486,916471		
28/07/2021	RESGATE	70.781,87			18.940,098197	3,737143771	2.949.835,163290
	Aplicação 05/11/2020	70.781,87			18.940,098197		
29/07/2021	RESGATE	12.042,80			3.222,182465	3,737466804	2.946.612,980825
	Aplicação 05/11/2020	12.042,80			3.222,182465		
30/07/2021	SALDO ATUAL	11.013.845,94			2.946.612,980825		2.946.612,980825

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.252.452,65
APLICAÇÕES (+)	1.202.962,31
RESGATES (-)	1.464.532,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.963,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.963,88
SALDO ATUAL =	11.013.845,94

**Valor da Cota**

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

**Rentabilidade**

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

---

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