



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813500595991
08/08/2022 13:57:47

Cliente	
Agência	811-7
Conta	47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	18.504.692,82			17.540.277,995896		
01/07/2022	RESGATE	165.232,69			156.564,366243	1,055365879	17.383.713,629653
	Aplicação 07/03/2022	165.232,69			156.564,366243		
04/07/2022	RESGATE	51.909,40			49.166,731667	1,055783011	17.334.546,897986
	Aplicação 07/03/2022	51.909,40			49.166,731667		
05/07/2022	APLICAÇÃO	786.407,37			744.569,830402	1,056190216	18.079.116,728388
06/07/2022	RESGATE	199.360,81			188.682,058159	1,056596541	17.890.434,670229
	Aplicação 07/03/2022	199.360,81			188.682,058159		
07/07/2022	APLICAÇÃO	73.567,80			69.600,299054	1,057004079	17.960.034,969283
08/07/2022	APLICAÇÃO	45.422,51			42.956,478649	1,057407670	18.002.991,447932
11/07/2022	RESGATE	18.900,00			17.866,935775	1,057819888	17.985.124,512157
	Aplicação 07/03/2022	18.900,00			17.866,935775		
12/07/2022	RESGATE	172.856,34			163.349,888277	1,058196867	17.821.774,623880
	Aplicação 07/03/2022	172.856,34			163.349,888277		
13/07/2022	APLICAÇÃO	229.813,03			217.086,825241	1,058622649	18.038.861,449121
14/07/2022	RESGATE	29.408,30			27.768,977254	1,059034322	18.011.092,471867
	Aplicação 07/03/2022	21.771,99			20.558,339152		
	Aplicação 11/03/2022	7.636,31			7.210,638102		
15/07/2022	RESGATE	275.702,57			260.234,236570	1,059440040	17.750.858,235297
	Aplicação 11/03/2022	34.563,81			32.624,606706		
	Aplicação 14/03/2022	241.138,76			227.609,629864		
18/07/2022	RESGATE	29.405,63			27.745,133768	1,059848197	17.723.113,101529
	Aplicação 14/03/2022	29.405,63			27.745,133768		
19/07/2022	RESGATE	1.429,00			1.347,782333	1,060260225	17.721.765,319196
	Aplicação 14/03/2022	1.429,00			1.347,782333		
20/07/2022	RESGATE	78.093,00			73.626,327493	1,060666784	17.648.138,991703
	Aplicação 14/03/2022	78.093,00			73.626,327493		
22/07/2022	RESGATE	40.115,07			37.791,693272	1,061478503	17.610.347,298431
	Aplicação 14/03/2022	5.957,38			5.612,346165		
	Aplicação 16/03/2022	10.172,65			9.583,470771		
	Aplicação 05/04/2022	4.603,83			4.337,182781		
	Aplicação 06/04/2022	19.381,21			18.258,693555		
25/07/2022	RESGATE	319.966,50			301.317,091217	1,061892967	17.309.030,207214
	Aplicação 06/04/2022	319.966,50			301.317,091217		
26/07/2022	RESGATE	24.405,34			22.974,000648	1,062302573	17.286.056,206566
	Aplicação 06/04/2022	24.405,34			22.974,000648		
27/07/2022	RESGATE	109.022,30			102.588,471113	1,062714931	17.183.467,735453
	Aplicação 06/04/2022	109.022,30			102.588,471113		
29/07/2022	RESGATE	33.560,10			31.555,372096	1,063530479	17.151.912,363357
	Aplicação 06/04/2022	33.560,10			31.555,372096		
29/07/2022	SALDO ATUAL	18.241.581,57			17.151.912,363357		17.151.912,363357

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.504.692,82
APLICAÇÕES (+)	1.135.210,71
RESGATES (-)	1.549.367,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.045,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.045,09
SALDO ATUAL =	18.241.581,57

Valor da Cota	
30/06/2022	1,054982870

29/07/2022

1,063530479

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088