



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 750-1  
Conta 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.081.758,90			829.337,388668		
02/02/2021	RESGATE	133.475,50			35.919,476075	3,715964557	793.417,912593
	Aplicação 07/01/2021	133.475,50			35.919,476075		
03/02/2021	RESGATE	100.762,78			27.116,005564	3,715989059	766.301,907029
	Aplicação 07/01/2021	100.762,78			27.116,005564		
04/02/2021	RESGATE	2.012.944,64			541.695,521907	3,716007533	224.606,385122
	Aplicação 07/01/2021	2.012.944,64			541.695,521907		
05/02/2021	RESGATE	110.660,00			29.779,157002	3,716021914	194.827,228120
	Aplicação 07/01/2021	110.660,00			29.779,157002		
08/02/2021	APLICAÇÃO	5.749.520,41			1.547.214,843877	3,716045275	1.742.042,071997
11/02/2021	RESGATE	553,06			148,828027	3,716101145	1.741.893,243970
	Aplicação 07/01/2021	553,06			148,828027		
12/02/2021	APLICAÇÃO	2.079.025,64			559.465,635413	3,716091764	2.301.358,879383
17/02/2021	RESGATE	70.175,26			18.884,066100	3,716109636	2.282.474,813283
	Aplicação 07/01/2021	70.175,26			18.884,066100		
18/02/2021	RESGATE	229.242,87			61.688,602089	3,716130083	2.220.786,211194
	Aplicação 07/01/2021	229.242,87			61.688,602089		
19/02/2021	RESGATE	1.097.884,84			295.436,255591	3,716147965	1.925.349,955603
	Aplicação 07/01/2021	403.250,74			108.513,102210		
	Aplicação 20/01/2021	20.783,04			5.592,629694		
	Aplicação 08/02/2021	673.851,06			181.330,523687		
22/02/2021	RESGATE	184.427,29			49.628,414962	3,716163213	1.875.721,540641
	Aplicação 08/02/2021	184.427,29			49.628,414962		
23/02/2021	RESGATE	282.753,43			76.087,079904	3,716181911	1.799.634,460737
	Aplicação 08/02/2021	282.753,43			76.087,079904		
25/02/2021	RESGATE	226.367,73			60.913,487669	3,716216862	1.738.720,973068
	Aplicação 08/02/2021	226.367,73			60.913,487669		
26/02/2021	RESGATE	17.963,18			4.833,695701	3,716241384	1.733.887,277367
	Aplicação 08/02/2021	17.963,18			4.833,695701		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.443.543,66			1.733.887,277367		1.733.887,277367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.081.758,90
APLICAÇÕES (+)	7.828.546,05
RESGATES (-)	4.467.210,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,29
SALDO ATUAL =	6.443.543,66

## Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

## Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171

Últimos 12 meses 0,3217

---

Transação efetuada com sucesso por: J6786031 ANTERO DA MATA FRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088