



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321013194256001
10/05/2021 13:28:49

Cliente	
Agência	3557-2
Conta	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	12.343.432,86			3.320.192,727480		
05/04/2021	APLICAÇÃO	24.856.837,17			6.685.617,445152	3,717956849	10.005.810,172632
06/04/2021	APLICAÇÃO	1.239.500,00			333.370,737556	3,718082784	10.339.180,910188
07/04/2021	RESGATE	3.072.120,76			826.238,773566	3,718199700	9.512.942,136622
	Aplicação 02/03/2021	3.072.120,76			826.238,773566		
08/04/2021	RESGATE	440.755,33			118.535,948420	3,718326262	9.394.406,188202
	Aplicação 02/03/2021	440.755,33			118.535,948420		
12/04/2021	RESGATE	3.487.862,04			937.955,694020	3,718578673	8.456.450,494182
	Aplicação 02/03/2021	3.487.862,04			937.955,694020		
14/04/2021	RESGATE	1.471.786,03			395.768,065951	3,718809466	8.060.682,428231
	Aplicação 02/03/2021	1.471.786,03			395.768,065951		
15/04/2021	RESGATE	28.167,11			7.573,985487	3,718928436	8.053.108,442744
	Aplicação 02/03/2021	28.167,11			7.573,985487		
16/04/2021	APLICAÇÃO	3.592.648,65			966.010,598139	3,719057179	9.019.119,040883
19/04/2021	RESGATE	2.847.954,14			765.748,376035	3,719177512	8.253.370,664848
	Aplicação 02/03/2021	1.773.873,52			476.953,172977		
	Aplicação 08/03/2021	1.074.080,62			288.795,203058		
20/04/2021	RESGATE	1.364.977,88			366.997,617270	3,719309924	7.886.373,047578
	Aplicação 08/03/2021	577.409,08			155.246,293048		
	Aplicação 18/03/2021	382.734,05			102.904,585543		
	Aplicação 26/03/2021	38.015,09			10.221,005410		
	Aplicação 05/04/2021	366.819,66			98.625,733269		
22/04/2021	RESGATE	968.428,17			260.369,645702	3,719435756	7.626.003,401876
	Aplicação 05/04/2021	968.428,17			260.369,645702		
26/04/2021	RESGATE	1.404.969,41			377.712,454737	3,719679858	7.248.290,947139
	Aplicação 05/04/2021	1.404.969,41			377.712,454737		
27/04/2021	RESGATE	3.332.333,81			895.834,119776	3,719811220	6.352.456,827363
	Aplicação 05/04/2021	3.332.333,81			895.834,119776		
28/04/2021	RESGATE	2.239.915,89			602.137,677679	3,719939763	5.750.319,149684
	Aplicação 05/04/2021	2.239.915,89			602.137,677679		
29/04/2021	RESGATE	10.148.760,85			2.728.117,031442	3,720060662	3.022.202,118242
	Aplicação 05/04/2021	10.148.760,85			2.728.117,031442		
30/04/2021	RESGATE	613.857,85			165.007,139969	3,720189624	2.857.194,978273
	Aplicação 05/04/2021	613.857,85			165.007,139969		
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.629.307,11			2.857.194,978273		2.857.194,978273

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.343.432,86
APLICAÇÕES (+)	29.688.985,82
RESGATES (-)	31.421.889,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.777,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.777,70
SALDO ATUAL =	10.629.307,11

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE767192 CLAUDINES L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088