



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141008578708024
14/06/2021 10:19:47

Cliente

Agência 750-1
 Conta 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.423.754,58			921.650,992759		
04/11/2020	RESGATE	105.447,00			28.385,266296	3,714849771	893.265,726463
	Aplicação 19/10/2020	105.447,00			28.385,266296		
05/11/2020	RESGATE	2.985.020,18			803.533,211731	3,714868454	89.732,514732
	Aplicação 19/10/2020	2.985.020,18			803.533,211731		
06/11/2020	RESGATE	723,65			194,797630	3,714880927	89.537,717102
	Aplicação 19/10/2020	723,65			194,797630		
09/11/2020	APLICAÇÃO	6.000.000,00			1.615.116,747650	3,714901730	1.704.654,464752
10/11/2020	RESGATE	2.471.969,87			665.415,031220	3,714929411	1.039.239,433532
	Aplicação 19/10/2020	285.477,28			76.845,950414		
	Aplicação 28/10/2020	47.149,02			12.691,766688		
	Aplicação 09/11/2020	2.139.343,57			575.877,314118		
11/11/2020	RESGATE	417.758,60			112.453,397186	3,714948685	926.786,036346
	Aplicação 09/11/2020	417.758,60			112.453,397186		
12/11/2020	RESGATE	3.345.563,94			900.567,446865	3,714951003	26.218,589481
	Aplicação 09/11/2020	3.345.563,94			900.567,446865		
13/11/2020	APLICAÇÃO	7.000.000,00			1.884.270,237255	3,714966071	1.910.488,826736
16/11/2020	APLICAÇÃO	181.635,06			48.892,529998	3,714985909	1.959.381,356734
17/11/2020	RESGATE	1.464.184,47			394.126,759682	3,715009027	1.565.254,597052
	Aplicação 09/11/2020	97.402,30			26.218,589481		
	Aplicação 13/11/2020	1.366.782,17			367.908,170201		
18/11/2020	RESGATE	3.474.083,49			935.142,649502	3,715030527	630.111,947550
	Aplicação 13/11/2020	3.474.083,49			935.142,649502		
19/11/2020	RESGATE	36.171,90			9.736,591089	3,715047666	620.375,356461
	Aplicação 13/11/2020	36.171,90			9.736,591089		
24/11/2020	RESGATE	417.974,35			112.506,713607	3,715105851	507.868,642854
	Aplicação 13/11/2020	417.974,35			112.506,713607		
25/11/2020	RESGATE	368.872,73			99.289,501836	3,715123182	408.579,141018
	Aplicação 13/11/2020	368.872,73			99.289,501836		
26/11/2020	RESGATE	49.940,00			13.442,291636	3,715140346	395.136,849382
	Aplicação 13/11/2020	49.940,00			13.442,291636		
27/11/2020	RESGATE	2.798,77			753,337555	3,715160596	394.383,511827
	Aplicação 13/11/2020	2.798,77			753,337555		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.465.207,99			394.383,511827		394.383,511827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.423.754,58
APLICAÇÕES (+)	13.181.635,06
RESGATES (-)	15.140.508,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,30
SALDO ATUAL =	1.465.207,99

Valor da Cota

30/10/2020 3,714805936

30/11/2020 3,715185717

Rentabilidade

No mês 0,0102

No ano 0,4820

Últimos 12 meses 0,6088

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