



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211129583807024  
21/10/2020 12:11:42

## Cliente

Agência 29-9  
Conta 43580-5 RS 431440 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.055.039,86			822.548,782767		
01/09/2020	RESGATE	624,59			168,165663	3,714135151	822.380,617104
	Aplicação 25/08/2020	624,59			168,165663		
02/09/2020	APLICAÇÃO	9.603.936,46			2.585.764,632024	3,714157252	3.408.145,249128
03/09/2020	RESGATE	1.342.626,73			361.487,262749	3,714174380	3.046.657,986379
	Aplicação 25/08/2020	1.342.626,73			361.487,262749		
04/09/2020	RESGATE	176.170,48			47.431,784985	3,714186174	2.999.226,201394
	Aplicação 25/08/2020	176.170,48			47.431,784985		
08/09/2020	RESGATE	23.470,53			6.319,119646	3,714208832	2.992.907,081748
	Aplicação 25/08/2020	23.470,53			6.319,119646		
09/09/2020	RESGATE	3.137,89			844,829781	3,714227492	2.992.062,251967
	Aplicação 25/08/2020	3.137,89			844,829781		
10/09/2020	RESGATE	15.304,30			4.120,435239	3,714243548	2.987.941,816728
	Aplicação 25/08/2020	15.304,30			4.120,435239		
11/09/2020	RESGATE	1.449,00			390,118199	3,714258919	2.987.551,698529
	Aplicação 25/08/2020	1.449,00			390,118199		
14/09/2020	RESGATE	184.770,96			49.746,298360	3,714265505	2.937.805,400169
	Aplicação 25/08/2020	184.770,96			49.746,298360		
15/09/2020	RESGATE	254.345,53			68.477,893469	3,714272112	2.869.327,506700
	Aplicação 25/08/2020	254.345,53			68.477,893469		
16/09/2020	RESGATE	18.393,39			4.952,075241	3,714279187	2.864.375,431459
	Aplicação 25/08/2020	18.393,39			4.952,075241		
17/09/2020	RESGATE	285,09			76,755049	3,714283354	2.864.298,676410
	Aplicação 25/08/2020	285,09			76,755049		
18/09/2020	APLICAÇÃO	416.154,13			112.040,955238	3,714303659	2.976.339,631648
21/09/2020	RESGATE	1.804.767,98			485.894,936946	3,714317320	2.490.444,694702
	Aplicação 25/08/2020	1.034.563,83			278.534,044386		
	Aplicação 02/09/2020	770.204,15			207.360,892560		
22/09/2020	RESGATE	303.532,06			81.719,045653	3,714336818	2.408.725,649049
	Aplicação 02/09/2020	303.532,06			81.719,045653		
23/09/2020	RESGATE	29.686,88			7.992,471661	3,714355366	2.400.733,177388
	Aplicação 02/09/2020	29.686,88			7.992,471661		
24/09/2020	RESGATE	259.050,73			69.742,894683	3,714367337	2.330.990,282705
	Aplicação 02/09/2020	259.050,73			69.742,894683		
25/09/2020	APLICAÇÃO	1.170.752,62			315.194,812187	3,714377822	2.646.185,094892
28/09/2020	APLICAÇÃO	177.170,02			47.698,276180	3,714390418	2.693.883,371072
30/09/2020	RESGATE	5.104.709,17			1.374.300,976668	3,714404091	1.319.582,394404
	Aplicação 02/09/2020	5.104.709,17			1.374.300,976668		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.901.462,24			1.319.582,394404		1.319.582,394404

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.055.039,86  
APLICAÇÕES (+) 11.368.013,23  
RESGATES (-) 9.522.325,31  
RENDIMENTO BRUTO (+) 734,46

21/10/2020

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,46
SALDO ATUAL =	4.901.462,24

---

**Valor da Cota**

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

---

**Rentabilidade**

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

---

Transação efetuada com sucesso por: J6537676 CLAUDIA PEZZOPANI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088