



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338220955425799008
22/12/2020 10:01:35

Cliente

Agência 29-9
Conta 43580-5 RS 431440 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	974.799,32			262.409,217251		
03/11/2020	RESGATE	973.308,35			262.006,047460	3,714831621	403,169791
	Aplicação 02/10/2020	693.110,13			186.579,150050		
	Aplicação 06/10/2020	217.451,81			58.536,116043		
	Aplicação 15/10/2020	62.746,41			16.890,781367		
04/11/2020	APLICAÇÃO	9.628.305,66			2.591.842,538334	3,714849771	2.592.245,708125
05/11/2020	RESGATE	431.534,43			116.164,121380	3,714868454	2.476.081,586745
	Aplicação 15/10/2020	1.497,72			403,169791		
	Aplicação 04/11/2020	430.036,71			115.760,951589		
06/11/2020	RESGATE	1.171.835,65			315.443,663748	3,714880927	2.160.637,922997
	Aplicação 04/11/2020	1.171.835,65			315.443,663748		
09/11/2020	RESGATE	495,00			133,247132	3,714901730	2.160.504,675865
	Aplicação 04/11/2020	495,00			133,247132		
10/11/2020	RESGATE	1.426.442,94			383.975,785859	3,714929411	1.776.528,890006
	Aplicação 04/11/2020	1.426.442,94			383.975,785859		
11/11/2020	APLICAÇÃO	2.186.554,56			588.582,708781	3,714948685	2.365.111,598787
12/11/2020	APLICAÇÃO	23.045,01			6.203,314655	3,714951003	2.371.314,913442
13/11/2020	RESGATE	789.108,44			212.413,363923	3,714966071	2.158.901,549519
	Aplicação 04/11/2020	789.108,44			212.413,363923		
16/11/2020	RESGATE	63.404,71			17.067,281425	3,714985909	2.141.834,268094
	Aplicação 04/11/2020	63.404,71			17.067,281425		
17/11/2020	APLICAÇÃO	650.698,27			175.153,886644	3,715009027	2.316.988,154738
18/11/2020	APLICAÇÃO	15.889,28			4.277,025419	3,715030527	2.321.265,180157
19/11/2020	RESGATE	25.594,83			6.889,502451	3,715047666	2.314.375,677706
	Aplicação 04/11/2020	25.594,83			6.889,502451		
20/11/2020	RESGATE	58.718,18			15.805,419420	3,715066234	2.298.570,258286
	Aplicação 04/11/2020	58.718,18			15.805,419420		
23/11/2020	RESGATE	304.838,27			82.054,126185	3,715087640	2.216.516,132101
	Aplicação 04/11/2020	304.838,27			82.054,126185		
24/11/2020	APLICAÇÃO	447.281,83			120.395,447112	3,715105851	2.336.911,579213
25/11/2020	RESGATE	223.829,21			60.248,126114	3,715123182	2.276.663,453099
	Aplicação 04/11/2020	223.829,21			60.248,126114		
26/11/2020	RESGATE	234,30			63,066258	3,715140346	2.276.600,386841
	Aplicação 04/11/2020	234,30			63,066258		
27/11/2020	RESGATE	4.356.652,96			1.172.668,811327	3,715160596	1.103.931,575514
	Aplicação 04/11/2020	4.356.652,96			1.172.668,811327		
30/11/2020	RESGATE	1.066.922,21			287.178,701489	3,715185717	816.752,874025
	Aplicação 04/11/2020	777.659,68			209.319,192903		
	Aplicação 11/11/2020	289.262,53			77.859,508586		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.034.388,61			816.752,874025		816.752,874025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974.799,32
APLICAÇÕES (+)	12.951.774,61
RESGATES (-)	10.892.919,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,16
SALDO ATUAL =	3.034.388,61

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: 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