



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140237009
03/01/2022 08:24:25

Cliente

Agência 806-0
Conta 35382-5 ES 320013 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	904.544,06			238.863,854427		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.870,34			1.285,555346	3,788510557	240.149,409773
03/12/2021	APLICAÇÃO	51.871,88			13.688,927000	3,789331333	253.838,336773
06/12/2021	APLICAÇÃO	103.517,21			27.312,128108	3,790155406	281.150,464881
13/12/2021	RESGATE	33.647,40			8.866,972938	3,794688473	272.283,491943
	Aplicação 08/09/2021	33.647,40			8.866,972938		
14/12/2021	RESGATE	2.052,25			540,672835	3,795733515	271.742,819108
	Aplicação 08/09/2021	2.052,25			540,672835		
15/12/2021	RESGATE	17.284,80			4.552,512005	3,796760993	267.190,307103
	Aplicação 08/09/2021	17.284,80			4.552,512005		
16/12/2021	RESGATE	52.909,84			13.931,417878	3,797879043	253.258,889225
	Aplicação 08/09/2021	52.909,84			13.931,417878		
21/12/2021	RESGATE	73.497,47			19.337,061217	3,800860388	233.921,828008
	Aplicação 08/09/2021	14.923,39			3.926,319458		
	Aplicação 13/09/2021	58.574,08			15.410,741759		
27/12/2021	RESGATE	3.859,21			1.014,248598	3,804994166	232.907,579410
	Aplicação 13/09/2021	3.859,21			1.014,248598		
28/12/2021	RESGATE	74.664,17			19.617,603499	3,805978136	213.289,975911
	Aplicação 13/09/2021	1.830,17			480,868356		
	Aplicação 17/09/2021	2.650,50			696,405473		
	Aplicação 30/09/2021	3.038,30			798,295334		
	Aplicação 01/10/2021	4.841,06			1.271,961053		
	Aplicação 04/10/2021	33.438,06			8.785,666972		
	Aplicação 13/10/2021	28.866,08			7.584,406311		
29/12/2021	RESGATE	6.279,58			1.649,479494	3,807007011	211.640,496417
	Aplicação 13/10/2021	6.279,58			1.649,479494		
30/12/2021	RESGATE	4.881,95			1.282,016764	3,808023528	210.358,479653
	Aplicação 13/10/2021	4.881,95			1.282,016764		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	210.621,012600
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.265,07			210.621,012600		210.621,012600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904.544,06
APLICAÇÕES (+)	161.259,43
RESGATES (-)	269.076,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.538,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.538,25
SALDO ATUAL =	802.265,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720855 MARLOS ANISZESKY BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088