



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380407140178921  
04/01/2021 07:26:11

Cliente	
Agência	806-0
Conta	35382-5 ES 320013 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.885.181,69			507.425,962428		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5.250,00			1.413,108427	3,715213850	508.839,070855
02/12/2020	RESGATE	57.473,48			15.469,695158	3,715230288	493.369,375697
	Aplicação 06/07/2020	2.140,50			576,141499		
	Aplicação 14/07/2020	28.336,85			7.627,210923		
	Aplicação 15/07/2020	26.996,13			7.266,342736		
03/12/2020	APLICAÇÃO	140.190,65			37.733,825373	3,715251465	531.103,201070
04/12/2020	RESGATE	183.854,10			49.486,118775	3,715266110	481.617,082295
	Aplicação 15/07/2020	73.065,72			19.666,349051		
	Aplicação 21/07/2020	2.615,17			703,897623		
	Aplicação 23/07/2020	4.002,15			1.077,216519		
	Aplicação 24/07/2020	15.388,03			4.141,838066		
	Aplicação 04/08/2020	88.783,03			23.896,817516		
07/12/2020	APLICAÇÃO	90.465,04			24.349,402436	3,715287890	505.966,484731
08/12/2020	RESGATE	1.915,43			515,550420	3,715310714	505.450,934311
	Aplicação 04/08/2020	1.915,43			515,550420		
09/12/2020	APLICAÇÃO	96.218,00			25.897,568229	3,715329530	531.348,502540
11/12/2020	RESGATE	1.881,44			506,397521	3,715342045	530.842,105019
	Aplicação 04/08/2020	1.881,44			506,397521		
14/12/2020	RESGATE	39.717,73			10.690,128008	3,715365239	520.151,977011
	Aplicação 04/08/2020	39.717,73			10.690,128008		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	520.560,224963
17/12/2020	RESGATE	46.306,94			12.463,453413	3,715418068	508.096,771550
	Aplicação 04/08/2020	16.016,68			4.310,868919		
	Aplicação 06/08/2020	30.290,26			8.152,584494		
18/12/2020	RESGATE	1.242,81			334,499848	3,715427694	507.762,271702
	Aplicação 06/08/2020	1.242,81			334,499848		
21/12/2020	RESGATE	734,65			197,728444	3,715449257	507.564,543258
	Aplicação 06/08/2020	734,65			197,728444		
23/12/2020	RESGATE	78.229,47			21.054,907197	3,715498210	486.509,636061
	Aplicação 06/08/2020	5.161,59			1.389,205817		
	Aplicação 17/08/2020	73.067,88			19.665,701380		
28/12/2020	RESGATE	273.193,80			73.527,426440	3,715536001	412.982,209621
	Aplicação 17/08/2020	127.017,81			34.185,595583		
	Aplicação 18/08/2020	146.175,99			39.341,830857		
29/12/2020	RESGATE	196.095,89			52.777,057077	3,715551811	360.205,152544
	Aplicação 18/08/2020	196.095,89			52.777,057077		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.338.379,80			360.205,152544		360.205,152544

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.885.181,69
APLICAÇÕES (+)	333.640,49
RESGATES (-)	880.645,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,36
SALDO ATUAL =	1.338.379,80

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade
---------------

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JD808834 RAQUEL NICOLETTI MA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088