



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 268-2
Conta 47287-5 SP 355710 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	8.688.247,59			6.213.075,037976		
05/08/2025	APLICAÇÃO	334.176,09			238.666,270198	1,400181474	6.451.741,308174
06/08/2025	APLICAÇÃO	514.139,44			367.037,501304	1,400781768	6.818.778,809478
07/08/2025	RESGATE	123.570,39			88.177,462777	1,401382917	6.730.601,346701
	Aplicação 12/05/2025	123.570,39			88.177,462777		
08/08/2025	APLICAÇÃO	193.071,20			137.712,699783	1,401985440	6.868.314,046484
11/08/2025	RESGATE	3.055,32			2.178,345094	1,402587684	6.866.135,701390
	Aplicação 12/05/2025	3.055,32			2.178,345094		
12/08/2025	RESGATE	10.699,83			7.625,340939	1,403193652	6.858.510,360451
	Aplicação 12/05/2025	10.699,83			7.625,340939		
13/08/2025	APLICAÇÃO	1.351.173,95			962.514,221498	1,403796349	7.821.024,581949
14/08/2025	RESGATE	23.680,00			16.861,282946	1,404400844	7.804.163,299003
	Aplicação 12/05/2025	23.680,00			16.861,282946		
18/08/2025	APLICAÇÃO	3.865,92			2.750,353479	1,405608417	7.806.913,652482
19/08/2025	APLICAÇÃO	168.298,70			119.682,100438	1,406214458	7.926.595,752920
20/08/2025	RESGATE	103.777,50			73.767,577761	1,406817238	7.852.828,175159
	Aplicação 12/05/2025	103.777,50			73.767,577761		
26/08/2025	APLICAÇÃO	40.840,00			28.980,239534	1,409236109	7.881.808,414693
27/08/2025	RESGATE	334.535,24			237.285,740204	1,409841315	7.644.522,674489
	Aplicação 12/05/2025	334.535,24			237.285,740204		
29/08/2025	RESGATE	840.863,79			595.912,693329	1,411051987	7.048.609,981160
	Aplicação 12/05/2025	130.522,56			92.500,180618		
	Aplicação 14/05/2025	593,49			420,598312		
	Aplicação 19/05/2025	219.155,85			155.313,799931		
	Aplicação 23/05/2025	52.526,58			37.225,120221		
	Aplicação 06/06/2025	176.206,06			124.875,670776		
	Aplicação 10/06/2025	83.389,14			59.097,142422		
	Aplicação 13/06/2025	178.470,11			126.480,181049		
29/08/2025	SALDO ATUAL	9.945.955,12			7.048.609,981160		7.048.609,981160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.688.247,59
APLICAÇÕES (+)	2.605.565,30
RESGATES (-)	1.440.182,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.324,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.324,30
SALDO ATUAL =	9.945.955,12 OK

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236