



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141008578708021
14/06/2021 10:19:08

Cliente

Agência 750-1
Conta 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.797.920,05			1.022.703,564913		
04/08/2020	RESGATE	7.000,00			1.884,900944	3,713723007	1.020.818,663969
	Aplicação 28/07/2020	7.000,00			1.884,900944		
06/08/2020	RESGATE	368.935,82			99.341,069660	3,713829751	921.477,594309
	Aplicação 28/07/2020	368.935,82			99.341,069660		
07/08/2020	APLICAÇÃO	84.173,00			22.664,636817	3,713847289	944.142,231126
11/08/2020	RESGATE	337.617,98			90.906,821787	3,713890480	853.235,409339
	Aplicação 28/07/2020	337.617,98			90.906,821787		
12/08/2020	RESGATE	1.574.118,85			423.845,274815	3,713899726	429.390,134524
	Aplicação 28/07/2020	1.574.118,85			423.845,274815		
13/08/2020	RESGATE	187.395,64			50.457,728686	3,713913505	378.932,405838
	Aplicação 28/07/2020	187.395,64			50.457,728686		
14/08/2020	APLICAÇÃO	796.919,62			214.576,529601	3,713917927	593.508,935439
17/08/2020	RESGATE	1.182,73			318,457197	3,713937106	593.190,478242
	Aplicação 28/07/2020	1.182,73			318,457197		
18/08/2020	RESGATE	20.594,06			5.545,045942	3,713956605	587.645,432300
	Aplicação 28/07/2020	20.594,06			5.545,045942		
20/08/2020	RESGATE	298.693,39			80.423,966581	3,713984807	507.221,465719
	Aplicação 28/07/2020	298.693,39			80.423,966581		
21/08/2020	RESGATE	45.881,00			12.353,512556	3,714004401	494.867,953163
	Aplicação 28/07/2020	45.881,00			12.353,512556		
24/08/2020	RESGATE	11.392,30			3.067,373264	3,714024678	491.800,579899
	Aplicação 28/07/2020	11.392,30			3.067,373264		
26/08/2020	RESGATE	104.934,73			28.253,420192	3,714054061	463.547,159707
	Aplicação 28/07/2020	104.934,73			28.253,420192		
27/08/2020	RESGATE	777.667,10			209.384,292746	3,714066083	254.162,866961
	Aplicação 28/07/2020	777.667,10			209.384,292746		
28/08/2020	APLICAÇÃO	3.905.128,95			1.051.436,905340	3,714087769	1.305.599,772301
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.849.146,26			1.305.599,772301		1.305.599,772301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.797.920,05
APLICAÇÕES (+)	4.786.221,57
RESGATES (-)	3.735.413,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,24
SALDO ATUAL =	4.849.146,26

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J6786031 ANTERO DA MATA FRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088