



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.297.079,05			618.759,708943		
01/07/2020	RESGATE	1.469.906,91			395.939,402812	3,712454228	222.820,306131
	Aplicação 22/06/2020	1.469.906,91			395.939,402812		
03/07/2020	APLICAÇÃO	1.861.520,08			501.411,579581	3,712559015	724.231,885712
06/07/2020	RESGATE	7.627,43			2.054,466551	3,712608510	722.177,419161
	Aplicação 22/06/2020	7.627,43			2.054,466551		
07/07/2020	RESGATE	25.000,00			6.733,705216	3,712666236	715.443,713945
	Aplicação 22/06/2020	25.000,00			6.733,705216		
09/07/2020	APLICAÇÃO	570.966,99			153.784,691234	3,712768712	869.228,405179
10/07/2020	APLICAÇÃO	4.261.640,49			1.147.815,724238	3,712826371	2.017.044,129417
13/07/2020	RESGATE	665.689,64			179.292,566460	3,712868041	1.837.751,562957
	Aplicação 22/06/2020	665.689,64			179.292,566460		
15/07/2020	RESGATE	4.275.279,83			1.151.447,939661	3,712959729	686.303,623296
	Aplicação 22/06/2020	128.986,62			34.739,567904		
	Aplicação 03/07/2020	1.861.721,00			501.411,579581		
	Aplicação 09/07/2020	570.996,37			153.784,691234		
	Aplicação 10/07/2020	1.713.575,84			461.512,100942		
20/07/2020	APLICAÇÃO	400.779,02			107.936,163065	3,713111608	794.239,786361
21/07/2020	RESGATE	102.011,06			27.472,784739	3,713167812	766.767,001622
	Aplicação 10/07/2020	102.011,06			27.472,784739		
22/07/2020	RESGATE	690.166,01			185.867,017060	3,713224761	580.899,984562
	Aplicação 10/07/2020	690.166,01			185.867,017060		
23/07/2020	RESGATE	542.579,90			146.119,007799	3,713273914	434.780,976763
	Aplicação 10/07/2020	542.579,90			146.119,007799		
24/07/2020	RESGATE	1.368.959,41			368.661,131068	3,713327212	66.119,845695
	Aplicação 10/07/2020	1.213.681,74			326.844,813698		
	Aplicação 20/07/2020	155.277,67			41.816,317370		
27/07/2020	APLICAÇÃO	1.550,18			417,457648	3,713382676	66.537,303343
28/07/2020	APLICAÇÃO	4.878.877,75			1.313.843,728396	3,713438398	1.380.381,031739
29/07/2020	RESGATE	180.341,74			48.563,880802	3,713495236	1.331.817,150937
	Aplicação 20/07/2020	180.341,74			48.563,880802		
31/07/2020	RESGATE	1.147.926,66			309.113,586024	3,713607916	1.022.703,564913
	Aplicação 20/07/2020	65.195,97			17.555,964893		
	Aplicação 27/07/2020	1.550,27			417,457648		
	Aplicação 28/07/2020	1.081.180,42			291.140,163483		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.797.920,05			1.022.703,564913		1.022.703,564913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.297.079,05
APLICAÇÕES (+)	11.975.334,51
RESGATES (-)	10.475.488,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,08
SALDO ATUAL =	3.797.920,05

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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