



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.849.146,26			1.305.599,772301		
01/09/2020	RESGATE	1.837.997,34			494.865,497694	3,714135151	810.734,274607
	Aplicação 28/07/2020	62.849,48			16.921,700543		
	Aplicação 07/08/2020	84.179,52			22.664,636817		
	Aplicação 14/08/2020	796.966,23			214.576,529601		
	Aplicação 28/08/2020	894.002,11			240.702,630733		
02/09/2020	RESGATE	8.140,88			2.191,851192	3,714157252	808.542,423415
	Aplicação 28/08/2020	8.140,88			2.191,851192		
03/09/2020	RESGATE	79,28			21,345255	3,714174380	808.521,078160
	Aplicação 28/08/2020	79,28			21,345255		
04/09/2020	APLICAÇÃO	5.919.363,05			1.593.717,377830	3,714186174	2.402.238,455990
08/09/2020	RESGATE	1.958.827,20			527.387,470280	3,714208832	1.874.850,985710
	Aplicação 28/08/2020	1.958.827,20			527.387,470280		
11/09/2020	RESGATE	965.808,01			260.027,109327	3,714258919	1.614.823,876383
	Aplicação 28/08/2020	965.808,01			260.027,109327		
15/09/2020	RESGATE	101.712,91			27.384,345286	3,714272112	1.587.439,531097
	Aplicação 28/08/2020	78.395,28			21.106,498553		
	Aplicação 04/09/2020	23.317,63			6.277,846733		
17/09/2020	APLICAÇÃO	7.560.000,00			2.035.385,908794	3,714283354	3.622.825,439891
18/09/2020	RESGATE	7.563.819,12			2.036.403,001589	3,714303659	1.586.422,438302
	Aplicação 04/09/2020	5.896.232,46			1.587.439,531097		
	Aplicação 17/09/2020	1.667.586,66			448.963,470492		
21/09/2020	APLICAÇÃO	514.001,79			138.383,919766	3,714317320	1.724.806,358068
22/09/2020	RESGATE	4.378.163,83			1.178.720,198121	3,714336818	546.086,159947
	Aplicação 17/09/2020	4.378.163,83			1.178.720,198121		
23/09/2020	APLICAÇÃO	3.610.431,25			972.020,954981	3,714355366	1.518.107,114928
24/09/2020	RESGATE	3.424.030,99			921.834,239681	3,714367337	596.272,875247
	Aplicação 17/09/2020	1.514.355,88			407.702,240181		
	Aplicação 21/09/2020	514.008,71			138.383,919766		
	Aplicação 23/09/2020	1.395.666,40			375.748,079734		
25/09/2020	RESGATE	401.470,11			108.085,426211	3,714377822	488.187,449036
	Aplicação 23/09/2020	401.470,11			108.085,426211		
28/09/2020	RESGATE	1.632.057,77			439.387,782741	3,714390418	48.799,666295
	Aplicação 23/09/2020	1.632.057,77			439.387,782741		
29/09/2020	APLICAÇÃO	7.000.000,00			1.884.559,112622	3,714396621	1.933.358,778917
30/09/2020	RESGATE	37.089,83			9.985,405220	3,714404091	1.923.373,373697
	Aplicação 23/09/2020	37.089,83			9.985,405220		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.144.185,93			1.923.373,373697		1.923.373,373697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.146,26
APLICAÇÕES (+)	24.603.796,09
RESGATES (-)	22.309.197,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	440,85
SALDO ATUAL =	7.144.185,93

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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