



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141008578708009
14/06/2021 10:14:56

Cliente

Agência 750-1
 Conta 119292-2 MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência ABRIL/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	111.970,42			30.203,089367		
02/04/2020	APLICAÇÃO	10.055.253,81			2.712.205,350427	3,707408736	2.742.408,439794
03/04/2020	RESGATE	860.313,18			232.046,868695	3,707497476	2.510.361,571099
	Aplicação 31/03/2020	111.977,88			30.203,089367		
	Aplicação 02/04/2020	748.335,30			201.843,779328		
07/04/2020	RESGATE	50.000,00			13.485,589417	3,707661449	2.496.875,981682
	Aplicação 02/04/2020	50.000,00			13.485,589417		
08/04/2020	RESGATE	34.500,00			9.304,839151	3,707748134	2.487.571,142531
	Aplicação 02/04/2020	34.500,00			9.304,839151		
13/04/2020	APLICAÇÃO	6.894.261,81			1.859.333,032987	3,707921974	4.346.904,175518
14/04/2020	RESGATE	30.000,00			8.090,643067	3,707987085	4.338.813,532451
	Aplicação 02/04/2020	30.000,00			8.090,643067		
15/04/2020	APLICAÇÃO	147.721,32			39.837,811642	3,708068137	4.378.651,344093
16/04/2020	RESGATE	4.500.000,00			1.213.546,796024	3,708138833	3.165.104,548069
	Aplicação 02/04/2020	4.500.000,00			1.213.546,796024		
17/04/2020	APLICAÇÃO	1.328.976,78			358.386,099846	3,708226353	3.523.490,647915
20/04/2020	RESGATE	3.875.173,80			1.044.996,995477	3,708310949	2.478.493,652438
	Aplicação 02/04/2020	3.875.173,80			1.044.996,995477		
22/04/2020	RESGATE	123.000,00			33.167,929507	3,708401514	2.445.325,722931
	Aplicação 02/04/2020	123.000,00			33.167,929507		
23/04/2020	RESGATE	1.000.000,00			269.651,721434	3,708487358	2.175.674,001497
	Aplicação 02/04/2020	696.338,14			187.768,778456		
	Aplicação 13/04/2020	303.661,86			81.882,942978		
24/04/2020	APLICAÇÃO	3.894.000,00			1.050.002,824936	3,708561451	3.225.676,826433
28/04/2020	APLICAÇÃO	158.683,45			42.786,391137	3,708736488	3.268.463,217570
29/04/2020	APLICAÇÃO	700.000,00			188.738,855067	3,708828263	3.457.202,072637
30/04/2020	RESGATE	30.000,00			8.088,621022	3,708914031	3.449.113,451615
	Aplicação 13/04/2020	30.000,00			8.088,621022		
30/04/2020	SALDO ATUAL	12.792.465,28			3.449.113,451615		3.449.113,451615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.970,42
APLICAÇÕES (+)	23.178.897,17
RESGATES (-)	10.502.986,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.584,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.584,67
SALDO ATUAL =	12.792.465,28

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.138.665,22			459.692,527135		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.140.537,92			459.692,527135		459.692,527135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138.665,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.872,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.872,70
SALDO ATUAL =	1.140.537,92

Valor da Cota

31/03/2020	2,477014857
30/04/2020	2,481088677

Rentabilidade

No mês	0,1644
No ano	0,8033
Últimos 12 meses	3,6101

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