



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 750-1
Conta 119292-2 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	2.565.576,29			690.858,149169		
10/08/2020	RESGATE	1.215.379,00			327.254,108691	3,713869338	363.604,040478
	Aplicação 05/06/2020	661.867,39			178.215,045166		
	Aplicação 12/06/2020	147.814,41			39.800,649413		
	Aplicação 15/06/2020	405.697,20			109.238,414112		
11/08/2020	RESGATE	240.000,00			64.622,261020	3,713890480	298.981,779458
	Aplicação 15/06/2020	240.000,00			64.622,261020		
13/08/2020	RESGATE	300.000,00			80.777,325481	3,713913505	218.204,453977
	Aplicação 15/06/2020	300.000,00			80.777,325481		
31/08/2020	SALDO ATUAL	810.436,19			218.204,453977		218.204,453977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.565.576,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.755.379,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,90
SALDO ATUAL =	810.436,19

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.143.541,76			459.692,527135		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.143.938,15			459.692,527135		459.692,527135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.541,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,39
SALDO ATUAL =	1.143.938,15

Valor da Cota

31/07/2020	2,487623129
31/08/2020	2,488485417

Rentabilidade

No mês	0,0346
No ano	1,1039

Últimos 12 meses 2,3122

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