



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141008578708012
14/06/2021 10:16:03

Cliente

Agência 750-1
 Conta 119292-2 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	9.073.062,13			2.443.993,066500		
01/07/2020	RESGATE	140.000,00			37.710,902654	3,712454228	2.406.282,163846
	Aplicação 02/06/2020	140.000,00			37.710,902654		
02/07/2020	APLICAÇÃO	261.951,82			70.559,373813	3,712502051	2.476.841,537659
03/07/2020	RESGATE	3.000.000,00			808.067,962793	3,712559015	1.668.773,574866
	Aplicação 02/06/2020	3.000.000,00			808.067,962793		
10/07/2020	RESGATE	115.000,00			30.973,708035	3,712826371	1.637.799,866831
	Aplicação 02/06/2020	115.000,00			30.973,708035		
14/07/2020	RESGATE	56.000,00			15.082,470905	3,712919478	1.622.717,395926
	Aplicação 02/06/2020	56.000,00			15.082,470905		
15/07/2020	RESGATE	3.000.000,00			807.980,753621	3,712959729	814.736,642305
	Aplicação 02/06/2020	3.000.000,00			807.980,753621		
22/07/2020	RESGATE	50.000,00			13.465,384731	3,713224761	801.271,257574
	Aplicação 02/06/2020	50.000,00			13.465,384731		
24/07/2020	RESGATE	410.000,00			110.413,108405	3,713327212	690.858,149169
	Aplicação 02/06/2020	356.611,88			96.035,674884		
	Aplicação 05/06/2020	53.388,12			14.377,433521		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.565.576,29			690.858,149169		690.858,149169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.073.062,13
APLICAÇÕES (+)	261.951,82
RESGATES (-)	6.771.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.562,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.562,34
SALDO ATUAL =	2.565.576,29

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.142.905,59			459.692,527135		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.143.541,76			459.692,527135		459.692,527135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142.905,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	636,17
SALDO ATUAL =	1.143.541,76

Valor da Cota

30/06/2020	2,486239221
31/07/2020	2,487623129

Rentabilidade

No mês	0,0556
No ano	1,0688
Últimos 12 meses	2,6555

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