



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141008578708011
14/06/2021 10:15:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.082.666,93			2.717.144,686578		
02/06/2020	APLICAÇÃO	6.930.758,87			1.867.655,218621	3,710941292	4.584.799,905199
03/06/2020	RESGATE	3.301.868,68			889.743,550211	3,711034128	3.695.056,354988
	Aplicação 05/05/2020	3.301.868,68			889.743,550211		
05/06/2020	APLICAÇÃO	714.750,00			192.592,478687	3,711204118	3.887.648,833675
08/06/2020	RESGATE	90.000,00			24.250,304602	3,711293589	3.863.398,529073
	Aplicação 05/05/2020	90.000,00			24.250,304602		
10/06/2020	RESGATE	1.729.696,00			466.041,052487	3,711467028	3.397.357,476586
	Aplicação 05/05/2020	1.729.696,00			466.041,052487		
12/06/2020	APLICAÇÃO	147.721,32			39.800,649413	3,711530394	3.437.158,125999
15/06/2020	APLICAÇÃO	1.315.859,62			354.524,567565	3,711617587	3.791.682,693564
22/06/2020	RESGATE	5.000.000,00			1.346.958,365321	3,712067224	2.444.724,328243
	Aplicação 05/05/2020	3.305.745,47			890.540,303763		
	Aplicação 19/05/2020	1.309.844,73			352.861,262355		
	Aplicação 27/05/2020	147.780,63			39.810,872180		
	Aplicação 29/05/2020	200.070,55			53.897,340980		
	Aplicação 02/06/2020	36.558,62			9.848,586043		
23/06/2020	RESGATE	180.000,00			48.489,774955	3,712122817	2.396.234,553288
	Aplicação 02/06/2020	180.000,00			48.489,774955		
24/06/2020	APLICAÇÃO	177.288,00			47.758,513212	3,712175863	2.443.993,066500
30/06/2020	SALDO ATUAL	9.073.062,13			2.443.993,066500		2.443.993,066500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.082.666,93
APLICAÇÕES (+)	9.286.377,81
RESGATES (-)	10.301.564,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.582,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.582,07
SALDO ATUAL =	9.073.062,13

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.141.888,15			459.692,527135		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.142.905,59			459.692,527135		459.692,527135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141.888,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.017,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.017,44
SALDO ATUAL =	1.142.905,59

Valor da Cota

29/05/2020	2,484025922
30/06/2020	2,486239221

Rentabilidade

No mês	0,0891
No ano	1,0126
Últimos 12 meses	3,0378

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