



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141008578708010
14/06/2021 10:15:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	12.792.465,28			3.449.113,451615		
05/05/2020	APLICAÇÃO	10.013.636,56			2.699.759,267635	3,709084984	6.148.872,719250
06/05/2020	RESGATE	2.960.000,00			798.020,690203	3,709177013	5.350.852,029047
	Aplicação 13/04/2020	2.960.000,00			798.020,690203		
07/05/2020	RESGATE	95.000,00			25.611,677092	3,709245578	5.325.240,351955
	Aplicação 13/04/2020	95.000,00			25.611,677092		
08/05/2020	RESGATE	1.832.000,00			493.903,147662	3,709229246	4.831.337,204293
	Aplicação 13/04/2020	1.832.000,00			493.903,147662		
12/05/2020	RESGATE	6.500.000,00			1.752.204,554423	3,709612547	3.079.132,649870
	Aplicação 13/04/2020	1.676.099,23			451.825,954030		
	Aplicação 15/04/2020	147.782,85			39.837,811642		
	Aplicação 17/04/2020	1.329.473,57			358.386,099846		
	Aplicação 24/04/2020	3.346.644,35			902.154,688905		
19/05/2020	APLICAÇÃO	1.309.132,63			352.861,262355	3,710049160	3.431.993,912225
22/05/2020	RESGATE	3.000.000,00			808.557,438807	3,710311545	2.623.436,473418
	Aplicação 24/04/2020	548.562,65			147.848,136031		
	Aplicação 28/04/2020	158.750,84			42.786,391137		
	Aplicação 29/04/2020	700.279,95			188.738,855067		
	Aplicação 05/05/2020	1.592.406,56			429.184,056572		
27/05/2020	APLICAÇÃO	147.721,32			39.810,872180	3,710577335	2.663.247,345598
29/05/2020	APLICAÇÃO	200.000,00			53.897,340980	3,710758200	2.717.144,686578
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.082.666,93			2.717.144,686578		2.717.144,686578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.792.465,28
APLICAÇÕES (+)	11.670.490,51
RESGATES (-)	14.387.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.711,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.711,14
SALDO ATUAL =	10.082.666,93

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.140.537,92			459.692,527135		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.141.888,15			459.692,527135		459.692,527135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140.537,92
APLICAÇÕES (+)	0,00

14/06/2021

Banco do Brasil

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.350,23
SALDO ATUAL =	1.141.888,15

Valor da Cota

30/04/2020	2,481088677
29/05/2020	2,484025922

Rentabilidade

No mês	0,1183
No ano	0,9227
Últimos 12 meses	3,3102

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