



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	13.551.638,62			3.658.332,105007		
02/03/2020	APLICAÇÃO	12.377,68			3.341,270032	3,704483588	3.661.673,375039
03/03/2020	RESGATE	7.240.000,00			1.954.308,292634	3,704635562	1.707.365,082405
	Aplicação 08/01/2020	1.247.358,76			336.702,150697		
	Aplicação 13/01/2020	146.705,80			39.600,601946		
	Aplicação 14/01/2020	250.594,27			67.643,433663		
	Aplicação 17/01/2020	414.300,20			111.832,916660		
	Aplicação 05/02/2020	398.757,77			107.637,516898		
	Aplicação 07/02/2020	4.782.283,20			1.290.891,672770		
04/03/2020	APLICAÇÃO	423.686,82			114.361,625682	3,704798856	1.821.726,708087
05/03/2020	APLICAÇÃO	9.163.185,83			2.473.228,506991	3,704949140	4.294.955,215078
06/03/2020	RESGATE	4.650.000,00			1.255.024,041733	3,705108305	3.039.931,173345
	Aplicação 07/02/2020	4.650.000,00			1.255.024,041733		
10/03/2020	RESGATE	1.029.630,00			277.871,420063	3,705418858	2.762.059,753282
	Aplicação 07/02/2020	343.707,71			92.758,126495		
	Aplicação 10/02/2020	16.672,70			4.499,546128		
	Aplicação 11/02/2020	55.040,97			14.854,183450		
	Aplicação 17/02/2020	614.208,62			165.759,563990		
13/03/2020	APLICAÇÃO	363.730,15			98.148,147385	3,705929859	2.860.207,900667
17/03/2020	APLICAÇÃO	1.308.110,93			352.948,108433	3,706241509	3.213.156,009100
18/03/2020	APLICAÇÃO	57.699,40			15.567,503336	3,706400362	3.228.723,512436
19/03/2020	RESGATE	40.000,00			10.791,733590	3,706540721	3.217.931,778846
	Aplicação 17/02/2020	40.000,00			10.791,733590		
20/03/2020	RESGATE	2.082.300,00			561.777,605021	3,706626931	2.656.154,173825
	Aplicação 17/02/2020	553.177,18			149.240,048105		
	Aplicação 21/02/2020	41.130,84			11.096,568882		
	Aplicação 02/03/2020	12.384,84			3.341,270032		
	Aplicação 04/03/2020	423.895,88			114.361,625682		
	Aplicação 05/03/2020	1.051.711,26			283.738,092320		
24/03/2020	RESGATE	1.994.165,36			537.974,244914	3,706804515	2.118.179,928911
	Aplicação 05/03/2020	1.994.165,36			537.974,244914		
25/03/2020	RESGATE	5.500.000,00			1.483.725,829716	3,706884311	634.454,099195
	Aplicação 05/03/2020	5.500.000,00			1.483.725,829716		
27/03/2020	RESGATE	1.000.000,00			269.755,760370	3,707057075	364.698,338825
	Aplicação 05/03/2020	622.008,37			167.790,340041		
	Aplicação 13/03/2020	363.840,78			98.148,147385		
	Aplicação 17/03/2020	14.150,85			3.817,272944		
30/03/2020	RESGATE	1.351.992,17			364.698,338825	3,707151982	
	Aplicação 17/03/2020	1.294.281,07			349.130,835489		
	Aplicação 18/03/2020	57.711,10			15.567,503336		
31/03/2020	APLICAÇÃO	111.970,42			30.203,089367	3,707250561	30.203,089367
31/03/2020	SALDO ATUAL	111.970,42			30.203,089367		30.203,089367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.551.638,62
APLICAÇÕES (+) 11.440.761,23

RESGATES (-)	24.888.087,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,10
SALDO ATUAL =	111.970,42

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.055.488,67			1.236.097,663052		
30/03/2020	RESGATE	1.923.007,83			776.405,135917	2,476809775	459.692,527135
	Aplicação 25/09/2019	1.039.786,29			419.808,699391		
	Aplicação 06/11/2019	883.221,54			356.596,436526		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.138.665,22			459.692,527135		459.692,527135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.055.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.923.007,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.184,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.184,38
SALDO ATUAL =	1.138.665,22

Valor da Cota

28/02/2020	2,471882898
31/03/2020	2,477014857

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	0,6378
Últimos 12 meses	3,8444

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