

Data	Histórico	Documento	Val	or	Sal do
	Saldo anterior em 29	.05.2020			0 C
05.06	850 Aux Financ	350	32.000.638,38	C	
05.06	350 COTA DAF-D	850	320.006,38	D	
05.06	345 BB Aut SP	70	31.680.632,00	D	0 C
09.06	850 Aux Inc I	350	18.085.294,61	C	
09.06	850 Aux Inc II	350	155.427.595,26	C	
09.06	350 COTA DAF-D	850	180.852,94	D	
09.06	350 COTA DAF-D	850	1.554.275,95	D	
09.06	345 BB Adm Dif	1200071	203.459.845,67	D	
09.06	855 BB Adm Dif	71	31.682.084,69	C	0 C
10.06	952 FPE-FPM	350	5.066.183,66	C	
10.06	952 FPE-FPM	350	27.256.053,23	C	
10.06	350 COTA DAF-D	850	323.222,36	D	
10.06	350 COTA DAF-D	850	6.464.447,37	D	
10.06	111 Trf Autor 1964	313010100	150.000.000,00	D	
10.06	111 Trf Autor 1964	316010100	61.088.518,47	D	
10.06	111 Trf Autor 1964	344010100	17.904.441,67	D	
10.06	855 BB Adm Dif	71	171.793.690,99	C	
10.06	855 BB Aut SP	70	31.664.701,99	C	0 C
19.06	952 FPE-FPM	350	2.658.924,84	C	
19.06	952 FPE-FPM	350	15.642.567,43	C	
19.06	350 COTA DAF-D	850	183.014,91	D	
19.06	350 COTA DAF-D	850	3.660.298,44	D	
19.06	111 Trf Autor 1965	9293010100	14.476.355,19	D	
19.06	855 BB Aut SP	70	18.176,27	C	0 C
30.06	952 FPE-FPM	350	1.306.753,59	C	
30.06	952 FPE-FPM	350	28.083.727,33	C	
30.06	350 COTA DAF-D	850	293.904,80	D	
30.06	350 COTA DAF-D	850	5.878.096,17	D	
30.06	111 Trf Autor 1967	9823010100	23.218.479,95	D	0 C

----- Resumo Mês Junho -----

Cliente MS TESOURO DO ESTADO	00070 S.Público Automático »
Agência 2576 3 SETOR PUE MS	Conta 3157 7
Saldo Anterior	,00
Aplicações	31.680.632,00 « Jun / 2020 »
Resgates	31.682.878,26 (-)
Rendimento Bruto	2.246,26 A rentabilidade abaixo e o
IR	,00 rendimento bruto se referem ao
IOF	,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída	,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance	,00 útil do mês.
Saldo em 30/06/2020	,00
Rendimento Líquido	2.246,26
Rendimento Tributado	,00 Rentabilidade no Mês 0,0440

----- Resumo Mês Junho -----

Cliente MS TESOURO DO ESTADO	« 00071 S PUBLICO DIFERENCIA
Agência 2576 3 SETOR PUE MS	Conta 3157 7
Saldo Anterior	,00
Aplicações	203.459.845,67 « Jun / 2020 »
Resgates	203.475.775,68 (-)
Rendimento Bruto	15.930,01 A rentabilidade abaixo e o
IR	,00 rendimento bruto se referem ao
IOF	,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída	,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance	,00 útil do mês.
Saldo em 30/06/2020	,00
Rendimento Líquido	15.930,01
Rendimento Tributado	,00 Rentabilidade no Mês 0,1723

Data	Histórico	Documento	Val	or	Sal do
	Saldo anterior em 30	.06.2020			0 C
07.07	850 Aux Financ	350	21.878.303,87	C	
07.07	350 COTA DAF-D	850	218.783,03	D	
07.07	345 BB Adm Dif	71	21.659.520,84	D	0 C
10.07	952 FPE-FPM	350	6.186.393,73	C	
10.07	952 FPE-FPM	350	37.402.193,22	C	
10.07	243 Ch Avulso	781026	56.098.672,02	D	
10.07	350 COTA DAF-D	850	435.885,86	D	
10.07	350 COTA DAF-D	850	8.717.717,38	D	
10.07	855 BB Adm Dif	71	21.663.688,31	C	0 C
13.07	850 Aux Inc I	350	22.455.500,08	C	
13.07	850 Aux Inc II	350	155.427.595,26	C	
13.07	243 Ch Avulso	781026	176.104.264,39	D	
13.07	350 COTA DAF-D	850	224.555,00	D	
13.07	350 COTA DAF-D	850	1.554.275,95	D	0 C
20.07	952 FPE-FPM	350	3.169.712,47	C	
20.07	952 FPE-FPM	350	5.915.959,15	C	
20.07	243 Ch Avulso	781026	7.177.680,59	D	
20.07	350 COTA DAF-D	850	90.856,71	D	
20.07	350 COTA DAF-D	850	1.817.134,32	D	0 C
30.07	952 FPE-FPM	350	1.590.323,96	C	
30.07	952 FPE-FPM	350	28.472.492,90	C	
30.07	350 COTA DAF-D	850	300.628,15	D	
30.07	350 COTA DAF-D	850	6.012.563,37	D	
30.07	111 Trf Autor 1975	4194010100	23.749.625,34	D	0 C

Resumo Mês Julho	
Cliente MS TESOURO DO ESTADO	00071 S PUBLICO DIFERENCIA
Agência 2576 3 SETOR PUE MS	Conta 3157 7
Saldo Anterior	,00
Aplicações	21.659.520,84 « Jul / 2020 »
Resgates	21.663.688,31 (-)
Rendimento Bruto	4.167,47 A rentabilidade abaixo e o
IR	,00 rendimento bruto se referem ao
IOF	,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída	,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance	,00 útil do mês.
Saldo em 31/07/2020	,00
Rendimento Líquido	4.167,47
Rendimento Tributado	,00 Rentabilidade no Mês 0,1473

Data	Histórico	Documento	Val	or	Sal do
	Saldo anterior em 30	.07.2020			0 C
10.08	952 FPE-FPM	350	7.240.062,44	C	
10.08	952 FPE-FPM	350	39.768.094,75	C	
10.08	350 COTA DAF-D	850	470.081,56	D	
10.08	350 COTA DAF-D	850	9.401.631,43	D	
10.08	111 Trf Autor 1978	2111010100	37.136.444,20	D	0 C
12.08	850 Aux Inc I	350	27.789.980,77	C	
12.08	850 Aux Inc II	350	155.427.595,26	C	
12.08	350 COTA DAF-D	850	277.899,80	D	
12.08	350 COTA DAF-D	850	1.554.275,95	D	
12.08	111 Trf Autor 1978	8378010100	27.512.080,97	D	
12.08	111 Trf Autor 1978	8393010100	153.873.319,31	D	0 C
20.08	952 FPE-FPM	350	2.663.097,95	C	
20.08	952 FPE-FPM	350	7.320.773,32	C	
20.08	350 COTA DAF-D	850	99.838,70	D	
20.08	350 COTA DAF-D	850	1.996.774,25	D	
20.08	111 Trf Autor 1980	8263010100	7.887.258,32	D	0 C
21.08	850 Aux Financ	350	2.344.215,24	C	
21.08	350 COTA DAF-D	850	23.442,15	D	
21.08	345 BB Adm Dif	71	2.320.773,09	D	0 C
25.08	111 Trf Autor 1981	8177010100	2.320.773,09	D	
25.08	855 BB Adm Dif	71	2.320.773,09	C	0 C
26.08	855 BB Adm Dif	71	252,85	C	252,85 C
28.08	952 FPE-FPM	350	2.674.768,95	C	
28.08	952 FPE-FPM	350	28.066.057,62	C	
28.08	350 COTA DAF-D	850	307.408,25	D	
28.08	350 COTA DAF-D	850	6.148.165,31	D	
28.08	111 Trf Autor 1982	5630010100	24.285.253,01	D	252,85 C

Resumo Mês Agosto	
Cliente MS TESOURO DO ESTADO	00071 S PUBLICO DIFERENCIA
Agência 2576 3 SETOR PUE MS	Conta 3157 7
Saldo Anterior	,00
Aplicações	2.320.773,09 « Ago / 2020 »
Resgates	2.321.025,94 (-)
Rendimento Bruto	252,85 A rentabilidade abaixo e o
IR	,00 rendimento bruto se referem ao
IOF	,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída	,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance	,00 útil do mês.
<hr/>	
Saldo em 31/08/2020	,00
Rendimento Líquido	252,85
Rendimento Tributado	,00 Rentabilidade no Mês 0,1180

Data	Histórico	Documento	Val	or	Sal do
	Saldo anterior em 28	.08.2020			252,85 C
04.09	850 Aux Financ	350	16.692.904,12	C	
04.09	350 COTA DAF-D	850	166.929,04	D	
04.09	345 BB Adm Dif	71	16.526.227,93	D	0 C
08.09	111 Trf Autor 1984	7462010100	16.527.134,91	D	
08.09	855 BB Adm Dif	71	16.527.134,91	C	0 C
10.09	952 FPE-FPM	350	9.372.778,58	C	
10.09	952 FPE-FPM	350	19.517.855,44	C	
10.09	350 COTA DAF-D	850	288.906,33	D	
10.09	350 COTA DAF-D	850	5.778.126,79	D	
10.09	111 Trf Autor 1985	7916010100	22.823.600,90	D	0 C
11.09	850 Aux Inc I	350	32.558.371,56	C	
11.09	850 Aux Inc II	350	155.427.595,26	C	
11.09	350 COTA DAF-D	850	325.583,71	D	
11.09	350 COTA DAF-D	850	1.554.275,95	D	
11.09	111 Trf Autor 1986	833010100	32.232.787,84	D	
11.09	111 Trf Autor 1986	848010100	153.873.319,32	D	0 C
18.09	952 FPE-FPM	350	3.405.474,45	C	
18.09	952 FPE-FPM	350	7.218.354,50	C	
18.09	350 COTA DAF-D	850	106.238,28	D	
18.09	350 COTA DAF-D	850	2.124.765,79	D	
18.09	111 Trf Autor 1987	7877010100	8.392.824,88	D	0 C
30.09	952 FPE-FPM	350	1.963.461,63	C	
30.09	952 FPE-FPM	350	29.142.925,21	C	
30.09	350 COTA DAF-D	850	311.063,86	D	
30.09	350 COTA DAF-D	850	6.221.277,36	D	
30.09	111 Trf Autor 1990	1460010100	24.574.045,62	D	0 C

Resumo Mês Setemt	
Cliente MS TESOURO DO ESTADO	00071 S PUBLICO DIFERENCIA
Agência 2576 3 SETOR PUE MS	Conta 3157 7
Saldo Anterior	,00
Aplicações	16.526.227,93 « Set / 2020 »
Resgates	16.527.134,91 (-)
Rendimento Bruto	906,98 A rentabilidade abaixo e o
IR	,00 rendimento bruto se referem ao
IOF	,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída	,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance	,00 útil do mês.
Saldo em 30/09/2020	,00
Rendimento Líquido	906,98
Rendimento Tributado	,00 Rentabilidade no Mês 0,1119