



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336180924173068041
18/06/2020 10:09:57

Cliente

Agência 29-9
Conta 43580-5 RS 431440 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	880.234,94				237.436,051506		
01/04/2020	RESGATE	213.803,27				57.670,381627	3,707332325	179.765,669879
	Aplicação 05/03/2020	213.803,27				57.670,381627		
02/04/2020	APLICAÇÃO	10.812.367,91				2.916.421,867653	3,707408736	3.096.187,537532
03/04/2020	APLICAÇÃO	185.514,42				50.037,638919	3,707497476	3.146.225,176451
06/04/2020	RESGATE	1.189.265,98				320.766,750538	3,707572490	2.825.458,425913
	Aplicação 05/03/2020	120.990,91				32.633,458089		
	Aplicação 10/03/2020	84.236,13				22.720,022547		
	Aplicação 17/03/2020	461.267,21				124.412,189243		
	Aplicação 02/04/2020	522.771,73				141.001,080659		
07/04/2020	RESGATE	936.353,42				252.545,555434	3,707661449	2.572.912,870479
	Aplicação 02/04/2020	936.353,42				252.545,555434		
08/04/2020	RESGATE	417.520,34				112.607,524813	3,707748134	2.460.305,345666
	Aplicação 02/04/2020	417.520,34				112.607,524813		
09/04/2020	RESGATE	199.725,03				53.865,677048	3,707834765	2.406.439,668618
	Aplicação 02/04/2020	199.725,03				53.865,677048		
13/04/2020	APLICAÇÃO	12.721.336,29				3.430.853,286342	3,707921974	5.837.292,954960
15/04/2020	RESGATE	1.463.355,31				394.640,890063	3,708068137	5.442.652,064897
	Aplicação 02/04/2020	1.463.355,31				394.640,890063		
16/04/2020	RESGATE	1.091.646,34				294.391,981844	3,708138833	5.148.260,083053
	Aplicação 02/04/2020	1.091.646,34				294.391,981844		
17/04/2020	APLICAÇÃO	490.299,70				132.219,463788	3,708226353	5.280.479,546841
20/04/2020	APLICAÇÃO	17.429,27				4.700,056235	3,708310949	5.285.179,603076
22/04/2020	RESGATE	373.909,07				100.827,558340	3,708401514	5.184.352,044736
	Aplicação 02/04/2020	373.909,07				100.827,558340		
23/04/2020	APLICAÇÃO	1.799.212,84				485.160,839531	3,708487358	5.669.512,884267
24/04/2020	RESGATE	854,47				230,404703	3,708561451	5.669.282,479564
	Aplicação 02/04/2020	854,47				230,404703		
27/04/2020	RESGATE	163.397,01				44.058,370079	3,708648543	5.625.224,109485
	Aplicação 02/04/2020	163.397,01				44.058,370079		
28/04/2020	RESGATE	13.528.106,60				3.647.632,190578	3,708736488	1.977.591,918907
	Aplicação 02/04/2020	5.645.634,59				1.522.252,824670		
	Aplicação 03/04/2020	185.576,42				50.037,638919		
	Aplicação 13/04/2020	7.696.895,59				2.075.341,726989		
29/04/2020	RESGATE	1.690.746,12				455.870,695569	3,708828263	1.521.721,223338
	Aplicação 13/04/2020	1.690.746,12				455.870,695569		
30/04/2020	RESGATE	34.961,75				9.426,411534	3,708914031	1.512.294,811804
	Aplicação 13/04/2020	34.961,75				9.426,411534		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.608.971,45				1.512.294,811804		1.512.294,811804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880.234,94
APLICAÇÕES (+)	26.026.160,43
RESGATES (-)	21.303.644,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.220,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.220,79
SALDO ATUAL =	5.608.971,45

Valor da Cota

18/06/2020

Banco do Brasil

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: J6537676 CLAUDIA PEZZOPANI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088