



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091254595581014
09/07/2020 13:14:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	690.183,73			185.995,338717		
01/06/2020	RESGATE	2.020,26			544,418524	3,710858306	185.450,920193
	Aplicação 26/05/2020	2.020,26			544,418524		
02/06/2020	APLICAÇÃO	9.482.395,32			2.555.253,390950	3,710941292	2.740.704,311143
03/06/2020	APLICAÇÃO	2.273.816,90			612.717,862884	3,711034128	3.353.422,174027
04/06/2020	APLICAÇÃO	1.547.969,71			417.116,818195	3,711117947	3.770.538,992222
05/06/2020	APLICAÇÃO	539.256,00			145.304,861401	3,711204118	3.915.843,853623
08/06/2020	RESGATE	2.250.031,67			606.266,148458	3,711293589	3.309.577,705165
	Aplicação 26/05/2020	688.262,81			185.450,920193		
	Aplicação 02/06/2020	1.561.768,86			420.815,228265		
09/06/2020	APLICAÇÃO	752.342,71			202.712,701767	3,711374292	3.512.290,406932
10/06/2020	RESGATE	1.404.112,48			378.317,379464	3,711467028	3.133.973,027468
	Aplicação 02/06/2020	1.404.112,48			378.317,379464		
12/06/2020	APLICAÇÃO	70.240,63			18.924,977716	3,711530394	3.152.898,005184
15/06/2020	RESGATE	2.103.046,17			566.611,759079	3,711617587	2.586.286,246105
	Aplicação 02/06/2020	2.103.046,17			566.611,759079		
16/06/2020	RESGATE	427.133,03			115.077,302771	3,711705260	2.471.208,943334
	Aplicação 02/06/2020	427.133,03			115.077,302771		
17/06/2020	RESGATE	116.927,36			31.501,546992	3,711797393	2.439.707,396342
	Aplicação 02/06/2020	116.927,36			31.501,546992		
18/06/2020	RESGATE	49.485,46			13.331,646676	3,711879050	2.426.375,749666
	Aplicação 02/06/2020	49.485,46			13.331,646676		
19/06/2020	RESGATE	4.294,42			1.156,945264	3,711860997	2.425.218,804402
	Aplicação 02/06/2020	4.294,42			1.156,945264		
22/06/2020	RESGATE	34.504,01			9.295,092981	3,712067224	2.415.923,711421
	Aplicação 02/06/2020	34.504,01			9.295,092981		
23/06/2020	RESGATE	256.040,44			68.974,129527	3,712122817	2.346.949,581894
	Aplicação 02/06/2020	256.040,44			68.974,129527		
24/06/2020	APLICAÇÃO	999.657,39			269.291,495579	3,712175863	2.616.241,077473
25/06/2020	RESGATE	210.161,95			56.613,502226	3,712223087	2.559.627,575247
	Aplicação 02/06/2020	210.161,95			56.613,502226		
26/06/2020	RESGATE	414.042,34			111.533,307201	3,712275287	2.448.094,268046
	Aplicação 02/06/2020	414.042,34			111.533,307201		
29/06/2020	RESGATE	1.740.752,53			468.910,506577	3,712334242	1.979.183,761469
	Aplicação 02/06/2020	1.740.752,53			468.910,506577		
30/06/2020	RESGATE	70.494,40			18.988,939162	3,712392746	1.960.194,822307
	Aplicação 02/06/2020	70.494,40			18.988,939162		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7.277.013,04			1.960.194,822307		1.960.194,822307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 690.183,73
APLICAÇÕES (+) 15.665.678,66
RESGATES (-) 9.083.046,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.197,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00

09/07/2020

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO	4.197,17
SALDO ATUAL =	7.277.013,04

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

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