



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111101508870008

11/09/2020 11:07:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.277.013,04			1.960.194,822307		
01/07/2020	RESGATE	3.994.610,20			1.076.002,545667	3,712454228	884.192,276640
	Aplicação 02/06/2020	1.091.929,70			294.126,104765		
	Aplicação 03/06/2020	2.274.687,02			612.717,862884		
	Aplicação 04/06/2020	627.993,48			169.158,578018		
02/07/2020	APLICAÇÃO	6.199.678,28			1.669.946,088872	3,712502051	2.554.138,365512
03/07/2020	APLICAÇÃO	117.005,74			31.516,196652	3,712559015	2.585.654,562164
06/07/2020	APLICAÇÃO	2.141.887,14			576.922,434517	3,712608510	3.162.576,996681
07/07/2020	RESGATE	10.647,23			2.867,812328	3,712666236	3.159.709,184353
	Aplicação 04/06/2020	10.647,23			2.867,812328		
08/07/2020	RESGATE	1.002.181,80			269.931,895286	3,712720940	2.889.777,289067
	Aplicação 04/06/2020	909.952,36			245.090,427849		
	Aplicação 05/06/2020	92.229,44			24.841,467437		
10/07/2020	RESGATE	1.238.859,60			333.670,222146	3,712826371	2.556.107,066921
	Aplicação 05/06/2020	447.259,67			120.463,393964		
	Aplicação 09/06/2020	752.637,06			202.712,701767		
	Aplicação 12/06/2020	38.962,87			10.494,126415		
13/07/2020	APLICAÇÃO	850.923,46			229.182,252265	3,712868041	2.785.289,319186
14/07/2020	RESGATE	151.419,01			40.781,657372	3,712919478	2.744.507,661814
	Aplicação 12/06/2020	31.303,07			8.430,851301		
	Aplicação 24/06/2020	120.115,94			32.350,806071		
15/07/2020	APLICAÇÃO	904.666,62			243.651,072467	3,712959729	2.988.158,734281
16/07/2020	RESGATE	426.608,93			114.895,693922	3,713010605	2.873.263,040359
	Aplicação 24/06/2020	426.608,93			114.895,693922		
17/07/2020	RESGATE	346.504,60			93.320,542687	3,713058133	2.779.942,497672
	Aplicação 24/06/2020	346.504,60			93.320,542687		
20/07/2020	RESGATE	2.217.406,42			597.182,808947	3,713111608	2.182.759,688725
	Aplicação 24/06/2020	106.657,10			28.724,452899		
	Aplicação 02/07/2020	2.110.749,32			568.458,356048		
21/07/2020	APLICAÇÃO	293.096,43			78.934,334465	3,713167812	2.261.694,023190
22/07/2020	RESGATE	41.422,48			11.155,392594	3,713224761	2.250.538,630596
	Aplicação 02/07/2020	41.422,48			11.155,392594		
23/07/2020	APLICAÇÃO	555.458,79			149.587,346062	3,713273914	2.400.125,976658
24/07/2020	RESGATE	593.089,37			159.719,124155	3,713327212	2.240.406,852503
	Aplicação 02/07/2020	593.089,37			159.719,124155		
27/07/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.078,887261	3,713382676	2.248.485,739764
28/07/2020	RESGATE	17.018,15			4.582,855073	3,713438398	2.243.902,884691
	Aplicação 02/07/2020	17.018,15			4.582,855073		
29/07/2020	RESGATE	5.056.939,55			1.361.773,539111	3,713495236	882.129,345580
	Aplicação 02/07/2020	3.438.809,33			926.030,361002		
	Aplicação 03/07/2020	117.035,25			31.516,196652		
	Aplicação 06/07/2020	1.501.094,97			404.226,981457		
30/07/2020	RESGATE	466.340,08			125.578,010164	3,713548888	756.551,335416

11/09/2020			Banco do Brasil		
	Aplicação 06/07/2020	466.340,08		125.578,010164	
31/07/2020	RESGATE	18.595,28		5.007,335298	3,713607916
	Aplicação 06/07/2020	18.595,28		5.007,335298	
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.790.939,75		751.544,000118	751.544,000118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.277.013,04
APLICAÇÕES (+)	11.092.716,46
RESGATES (-)	15.581.642,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.852,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.852,95
SALDO ATUAL =	2.790.939,75

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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