



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231103612636008  
23/09/2020 11:06:14

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.790.939,75			751.544,000118		
03/08/2020	RESGATE	1.419.093,25			382.127,341583	3,713665827	369.416,658535
	Aplicação 06/07/2020	156.382,87			42.110,107598		
	Aplicação 13/07/2020	851.106,30			229.182,252265		
	Aplicação 15/07/2020	411.604,08			110.834,981720		
04/08/2020	APLICAÇÃO	10.348.669,59			2.786.602,439248	3,713723007	3.156.019,097783
05/08/2020	APLICAÇÃO	428.001,44			115.246,823585	3,713780794	3.271.265,921368
06/08/2020	APLICAÇÃO	461.460,11			124.254,513787	3,713829751	3.395.520,435155
07/08/2020	RESGATE	2.883.819,39			776.504,569410	3,713847289	2.619.015,865745
	Aplicação 15/07/2020	493.258,68			132.816,090747		
	Aplicação 21/07/2020	293.150,06			78.934,334465		
	Aplicação 23/07/2020	555.544,56			149.587,346062		
	Aplicação 27/07/2020	30.003,75			8.078,887261		
	Aplicação 04/08/2020	1.511.862,34			407.087,910875		
10/08/2020	APLICAÇÃO	23.686,73			6.377,911510	3,713869338	2.625.393,777255
11/08/2020	APLICAÇÃO	600.000,00			161.555,652551	3,713890480	2.786.949,429806
13/08/2020	RESGATE	468.622,98			126.180,369944	3,713913505	2.660.769,059862
	Aplicação 04/08/2020	468.622,98			126.180,369944		
14/08/2020	RESGATE	112.225,66			30.217,592905	3,713917927	2.630.551,466957
	Aplicação 04/08/2020	112.225,66			30.217,592905		
17/08/2020	RESGATE	705.784,72			190.036,799185	3,713937106	2.440.514,667772
	Aplicação 04/08/2020	705.784,72			190.036,799185		
18/08/2020	APLICAÇÃO	50.576,07			13.617,840857	3,713956605	2.454.132,508629
19/08/2020	RESGATE	118.878,02			32.008,317468	3,713972786	2.422.124,191161
	Aplicação 04/08/2020	118.878,02			32.008,317468		
20/08/2020	RESGATE	18.974,97			5.109,059672	3,713984807	2.417.015,131489
	Aplicação 04/08/2020	18.974,97			5.109,059672		
21/08/2020	RESGATE	70.123,86			18.880,930777	3,714004401	2.398.134,200712
	Aplicação 04/08/2020	70.123,86			18.880,930777		
24/08/2020	APLICAÇÃO	812.835,86			218.855,804813	3,714024678	2.616.990,005525
25/08/2020	APLICAÇÃO	15.931.139,71			4.289.441,165318	3,714036187	6.906.431,170843
26/08/2020	RESGATE	16.992.800,15			4.575.270,007088	3,714054061	2.331.161,163755
	Aplicação 04/08/2020	7.342.987,42			1.977.081,458422		
	Aplicação 05/08/2020	428.032,93			115.246,823585		
	Aplicação 06/08/2020	461.487,98			124.254,513787		
	Aplicação 10/08/2020	23.687,91			6.377,911510		
	Aplicação 11/08/2020	600.026,43			161.555,652551		
	Aplicação 18/08/2020	50.577,40			13.617,840857		
	Aplicação 24/08/2020	812.842,29			218.855,804813		
	Aplicação 25/08/2020	7.273.157,79			1.958.280,001563		
27/08/2020	RESGATE	3.044.244,29			819.652,699217	3,714066083	1.511.508,464538
	Aplicação 25/08/2020	3.044.244,29			819.652,699217		
28/08/2020	RESGATE	1.237.865,45			333.289,229278	3,714087769	1.178.219,235260

23/09/2020			Banco do Brasil		
	Aplicação 25/08/2020	1.237.865,45	333.289,229278		
31/08/2020	RESGATE	1.321.000,57	355.670,452493	3,714113896	822.548,782767
	Aplicação 25/08/2020	1.321.000,57	355.670,452493		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.055.039,86	822.548,782767		822.548,782767

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.790.939,75
APLICAÇÕES (+)	28.656.369,51
RESGATES (-)	28.393.433,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,91
SALDO ATUAL =	3.055.039,86

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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