



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611487831611  
06/11/2020 11:52:54

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	56.001.782,26				12.564.994,095005	
01/10/2020	APLICAÇÃO	50.048,63				11.228,730729	4,457193890 12.576.222,825734
02/10/2020	RESGATE	43.142,09				9.678,813394	4,457373879 12.566.544,012340
	Aplicação 19/06/2019	43.142,09				9.678,813394	
05/10/2020	APLICAÇÃO	43.142,09				9.678,438037	4,457546748 12.576.222,450377
07/10/2020	RESGATE	10.000,00				2.243,142850	4,458030839 12.573.979,307527
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00				2.243,142850	
08/10/2020	APLICAÇÃO	10.000,00				2.243,011328	4,458292240 12.576.222,318855
09/10/2020	APLICAÇÃO	48.077,84				10.782,981481	4,458677786 12.587.005,300336
15/10/2020	RESGATE	102.080,80				22.890,871893	4,459454427 12.564.114,428443
	Aplicação 19/06/2019	102.080,80				22.890,871893	
16/10/2020	RESGATE	11.038,20				2.475,104453	4,459690574 12.561.639,323990
	Aplicação 19/06/2019	11.038,20				2.475,104453	
19/10/2020	APLICAÇÃO	113.119,00				25.363,395342	4,459931270 12.587.002,719332
22/10/2020	RESGATE	118.935,30				26.663,189557	4,460655382 12.560.339,529775
	Aplicação 19/06/2019	118.935,30				26.663,189557	
23/10/2020	RESGATE	188.971,34				42.362,096609	4,460859002 12.517.977,433166
	Aplicação 19/06/2019	188.971,34				42.362,096609	
26/10/2020	APLICAÇÃO	194.787,64				43.663,397851	4,461119601 12.561.640,831017
27/10/2020	RESGATE	116.543,96				26.122,930064	4,461366306 12.535.517,900953
	Aplicação 19/06/2019	116.543,96				26.122,930064	
29/10/2020	RESGATE	274.709,28				61.568,547944	4,461844386 12.473.949,353009
	Aplicação 19/06/2019	274.709,28				61.568,547944	
30/10/2020	APLICAÇÃO	79.921,64				17.911,292212	4,462081186 12.491.860,645221
30/10/2020	SALDO ATUAL	55.739.696,36				12.491.860,645221	12.491.860,645221

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.001.782,26
APLICAÇÕES (+)	539.096,84
RESGATES (-)	865.420,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.238,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.238,23
SALDO ATUAL =	55.739.696,36

Valor da Cota	
30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

Rentabilidade	
No mês	0,1147
No ano	2,0078
Últimos 12 meses	2,6959

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	25.987.751,08				16.108.735,272406	
30/10/2020	SALDO ATUAL	26.030.169,89				16.108.735,272406	16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.987.751,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.418,81

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	42.418,81
SALDO ATUAL =	26.030.169,89

#### Valor da Cota

30/09/2020	1,613270728
30/10/2020	1,615904008

#### Rentabilidade

No mÃs	0,1632
No ano	2,0546
Ãltimos 12 meses	2,7924

---

TransaÃŁo efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS.

ServiÃŁo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088