



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350103360010061
01/07/2020 06:47:17

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	16.750.069,77			3.778.879,701195		
01/06/2020	APLICAÇÃO	34.437,17			7.768,422426	4,432968254	3.786.648,123621
10/06/2020	RESGATE	47.774,09			10.769,981921	4,435856100	3.775.878,141700
	Aplicação 19/06/2019	47.774,09			10.769,981921		
12/06/2020	APLICAÇÃO	10.235,11			2.307,148569	4,436259605	3.778.185,290269
16/06/2020	RESGATE	10.235,11			2.306,719075	4,437085603	3.775.878,571194
	Aplicação 19/06/2019	10.235,11			2.306,719075		
18/06/2020	APLICAÇÃO	410.000,18			92.385,826256	4,437912141	3.868.264,397450
19/06/2020	RESGATE	10.000,00			2.253,167475	4,438196499	3.866.011,229975
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00			2.253,167475		
23/06/2020	RESGATE	52.836,98			11.903,527411	4,438766609	3.854.107,702564
	Aplicação 19/06/2019	52.836,98			11.903,527411		
24/06/2020	APLICAÇÃO	59.735,17			13.456,739618	4,439052229	3.867.564,442182
26/06/2020	RESGATE	59.735,17			13.455,022316	4,439618798	3.854.109,419866
	Aplicação 19/06/2019	59.735,17			13.455,022316		
30/06/2020	SALDO ATUAL	17.112.978,94			3.854.109,419866		3.854.109,419866

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.750.069,77
APLICAÇÕES (+)	514.407,63
RESGATES (-)	180.581,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.082,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.082,89
SALDO ATUAL =	17.112.978,94

Valor da Cota	
29/05/2020	4,432549087
30/06/2020	4,440190217

Rentabilidade	
No mês	0,1723
No ano	1,5073
Últimos 12 meses	4,0790

S PUBLICO PREMIUM - CNPJS PUBLICO PREMIUM							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	25.850.612,68			16.108.735,272406		
30/06/2020	SALDO ATUAL	25.906.969,75			16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.850.612,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.357,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.357,07
SALDO ATUAL =	25.906.969,75

Valor da Cota	
29/05/2020	1,604757434
30/06/2020	1,608255975

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,2180
No ano	1,5716
Últimos 12 meses	4,3173

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088