



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407598317611  
04/01/2021 08:06:42

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.068.228,73				12.104.012,796191		
02/12/2020	RESGATE	181.604,46				40.650,480526	4,467461581	12.063.362,315665
	Aplicação 19/06/2019	181.604,46				40.650,480526		
03/12/2020	RESGATE	120.471,95				26.965,050036	4,467707267	12.036.397,265629
	Aplicação 19/06/2019	120.471,95				26.965,050036		
04/12/2020	APLICAÇÃO	284.894,17				63.764,064102	4,467942469	12.100.161,329731
07/12/2020	APLICAÇÃO	17.182,24				3.845,458239	4,468190507	12.104.006,787970
08/12/2020	RESGATE	198.786,70				44.486,852561	4,468437045	12.059.519,935409
	Aplicação 19/06/2019	198.786,70				44.486,852561		
09/12/2020	RESGATE	144.353,18				32.303,287617	4,468683860	12.027.216,647792
	Aplicação 19/06/2019	144.353,18				32.303,287617		
10/12/2020	RESGATE	37.695,90				8.435,117026	4,468924365	12.018.781,530766
	Aplicação 19/06/2019	37.695,90				8.435,117026		
11/12/2020	APLICAÇÃO	16.752,82				3.748,540764	4,469157748	12.022.530,071530
15/12/2020	RESGATE	45.716,39				10.228,183351	4,469649050	12.012.301,888179
	Aplicação 19/06/2019	45.716,39				10.228,183351		
16/12/2020	APLICAÇÃO	40.037,54				8.957,165055	4,469889720	12.021.259,053234
17/12/2020	RESGATE	209.025,35				46.760,522110	4,470124382	11.974.498,531124
	Aplicação 19/06/2019	209.025,35				46.760,522110		
18/12/2020	RESGATE	133.088,60				29.771,363966	4,470356150	11.944.727,167158
	Aplicação 19/06/2019	133.088,60				29.771,363966		
21/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.236,835746	4,470600946	11.942.490,331412
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00				2.236,835746		
22/12/2020	RESGATE	20.834,57				4.660,094701	4,470846911	11.937.830,236711
	Aplicação 19/06/2019	20.834,57				4.660,094701		
23/12/2020	APLICAÇÃO	27.229,58				6.090,126047	4,471102862	11.943.920,362758
24/12/2020	RESGATE	243.263,54				54.405,012116	4,471344285	11.889.515,350642
	Aplicação 19/06/2019	243.263,54				54.405,012116		
29/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.236,214420	4,471843090	11.887.279,136222
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00				2.236,214420		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.163.819,30				11.887.279,136222		11.887.279,136222

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.068.228,73
APLICAÇÕES (+)	386.096,35
RESGATES (-)	1.354.840,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.334,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.334,86
SALDO ATUAL =	53.163.819,30

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.068.069,83				16.108.735,272406		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.130.786,48				16.108.735,272406		16.108.735,272406

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.068.069,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.716,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.716,65
SALDO ATUAL =	26.130.786,48

**Valor da Cota**

30/11/2020	1,618256765
31/12/2020	1,622150097

**Rentabilidade**

No mês	0,2405
No ano	2,4491
Últimos 12 meses	2,4491

---

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