



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340308030578051
03/08/2020 08:21:00

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	17.112.978,94			3.854.109,419866		
02/07/2020	RESGATE	112.229,47			25.272,577253	4,440760785	3.828.836,842613
	Aplicação 19/06/2019	112.229,47			25.272,577253		
03/07/2020	APLICAÇÃO	112.229,47			25.270,957553	4,441045408	3.854.107,800166
06/07/2020	RESGATE	112.229,47			25.269,346022	4,441328632	3.828.838,454144
	Aplicação 19/06/2019	112.229,47			25.269,346022		
08/07/2020	RESGATE	167.678,18			37.749,185839	4,441901892	3.791.089,268305
	Aplicação 19/06/2019	167.678,18			37.749,185839		
09/07/2020	RESGATE	257.202,35			57.899,975648	4,442184079	3.733.189,292657
	Aplicação 19/06/2019	257.202,35			57.899,975648		
10/07/2020	APLICAÇÃO	164.960,33			37.132,566549	4,442470460	3.770.321,859206
13/07/2020	APLICAÇÃO	92.242,02			20.762,352240	4,442753833	3.791.084,211446
14/07/2020	RESGATE	92.242,02			20.761,043218	4,443033957	3.770.323,168228
	Aplicação 19/06/2019	92.242,02			20.761,043218		
15/07/2020	RESGATE	359.091,03			80.815,963319	4,443318068	3.689.507,204909
	Aplicação 19/06/2019	359.091,03			80.815,963319		
16/07/2020	APLICAÇÃO	38.876,79			8.748,942698	4,443598654	3.698.256,147607
17/07/2020	RESGATE	38.876,79			8.748,382362	4,443883268	3.689.507,765245
	Aplicação 19/06/2019	38.876,79			8.748,382362		
21/07/2020	RESGATE	30.357,51			6.830,424902	4,444454106	3.682.677,340343
	Aplicação 19/06/2019	30.357,51			6.830,424902		
22/07/2020	APLICAÇÃO	30.357,51			6.829,986748	4,444739224	3.689.507,327091
23/07/2020	APLICAÇÃO	408.313,15			91.858,467591	4,445024620	3.781.365,794682
28/07/2020	RESGATE	63.011,89			14.173,095542	4,445880564	3.767.192,699140
	Aplicação 19/06/2019	63.011,89			14.173,095542		
31/07/2020	RESGATE	30.357,51			6.826,922105	4,446734492	3.760.365,777035
	Aplicação 19/06/2019	30.357,51			6.826,922105		
31/07/2020	SALDO ATUAL	16.721.348,20			3.760.365,777035		3.760.365,777035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.112.978,94
APLICAÇÕES (+)	846.979,27
RESGATES (-)	1.263.276,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.666,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.666,21
SALDO ATUAL =	16.721.348,20

Valor da Cota

30/06/2020	4,440190217
31/07/2020	4,446734492

Rentabilidade

No mês	0,1473
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	3,6931

S PUBLICO PREMIUM - CNPJS PUBLICO PREMIUM

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	25.906.969,75			16.108.735,272406		
31/07/2020	SALDO ATUAL	25.951.743,35			16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.906.969,75
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.773,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.773,60
SALDO ATUAL =	25.951.743,35

Valor da Cota

30/06/2020	1,608255975
31/07/2020	1,611035436

Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	1,7471
Últimos 12 meses	3,9251

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