



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350610122951671
06/05/2020 10:18:29

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	15.907.074,07			3.604.559,203965		
07/04/2020	APLICAÇÃO	387.832,85			87.829,874990	4,415728134	3.692.389,078955
08/04/2020	RESGATE	140.015,63			31.704,531862	4,416265492	3.660.684,547093
	Aplicação 19/06/2019	140.015,63			31.704,531862		
09/04/2020	APLICAÇÃO	140.015,63			31.700,669220	4,416803602	3.692.385,216313
14/04/2020	RESGATE	49.738,97			11.258,580940	4,417872045	3.681.126,635373
	Aplicação 19/06/2019	49.738,97			11.258,580940		
15/04/2020	RESGATE	306.157,20			69.291,247898	4,418410828	3.611.835,387475
	Aplicação 19/06/2019	306.157,20			69.291,247898		
16/04/2020	APLICAÇÃO	215.880,54			48.853,377306	4,418948124	3.660.688,764781
17/04/2020	APLICAÇÃO	398.468,77			90.161,769417	4,419487024	3.750.850,534198
20/04/2020	APLICAÇÃO	12.859,52			2.909,377302	4,420024859	3.753.759,911500
22/04/2020	RESGATE	135.570,21			30.668,078627	4,420564185	3.723.091,832873
	Aplicação 19/06/2019	135.570,21			30.668,078627		
23/04/2020	APLICAÇÃO	135.570,21			30.664,348805	4,421101875	3.753.756,181678
24/04/2020	RESGATE	135.570,21			30.660,607306	4,421641380	3.723.095,574372
	Aplicação 19/06/2019	135.570,21			30.660,607306		
30/04/2020	RESGATE	74.876,20			16.925,783139	4,423795306	3.706.169,791233
	Aplicação 19/06/2019	74.876,20			16.925,783139		
30/04/2020	SALDO ATUAL	16.395.336,53			3.706.169,791233		3.706.169,791233

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.907.074,07
APLICAÇÕES (+)	1.290.627,52
RESGATES (-)	841.928,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.563,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.563,36
SALDO ATUAL =	16.395.336,53

Valor da Cota	
31/03/2020	4,413042808
30/04/2020	4,423795306

Rentabilidade	
No mês	0,2436
No ano	1,1325
Últimos 12 meses	4,6575

S PUBLICO PREMIUM - CNPJS PUBLICO PREMIUM							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	25.724.430,80			16.108.735,272406		
30/04/2020	SALDO ATUAL	25.792.362,01			16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.724.430,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.931,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.931,21
SALDO ATUAL =	25.792.362,01

Valor da Cota

31/03/2020	1,596924300
30/04/2020	1,601141342

Rentabilidade

No mês	0,2640
No ano	1,1223
Últimos 12 meses	4,8891

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