



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350106000045821
01/12/2020 06:52:42

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	55.739.696,36				12.491.860,645221		
04/11/2020	RESGATE	355.210,92				79.597,665424	4,462579626	12.412.262,979797
	Aplicação 19/06/2019	355.210,92				79.597,665424		
05/11/2020	RESGATE	332.055,76				74.404,928933	4,462819396	12.337.858,050864
	Aplicação 19/06/2019	332.055,76				74.404,928933		
06/11/2020	APLICAÇÃO	544.746,55				122.056,880078	4,463054845	12.459.914,930942
11/11/2020	RESGATE	355.210,92				79.575,930001	4,463798538	12.380.339,000941
	Aplicação 19/06/2019	355.210,92				79.575,930001		
12/11/2020	RESGATE	129.201,67				28.942,782754	4,464037584	12.351.396,218187
	Aplicação 19/06/2019	129.201,67				28.942,782754		
13/11/2020	RESGATE	222.215,83				49.776,478986	4,464273780	12.301.619,739201
	Aplicação 19/06/2019	222.215,83				49.776,478986		
16/11/2020	RESGATE	515.099,48				115.376,413146	4,464512858	12.186.243,326055
	Aplicação 19/06/2019	515.099,48				115.376,413146		
18/11/2020	RESGATE	332.272,00				74.416,802043	4,465013154	12.111.826,524012
	Aplicação 19/06/2019	332.272,00				74.416,802043		
19/11/2020	RESGATE	10.000,00				2.239,510365	4,465261763	12.109.587,013647
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00				2.239,510365		
20/11/2020	RESGATE	10.000,00				2.239,389013	4,465503734	12.107.347,624634
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00				2.239,389013		
23/11/2020	APLICAÇÃO	20.000,00				4.478,532008	4,465749036	12.111.826,156642
24/11/2020	RESGATE	46.684,69				10.453,366014	4,465995923	12.101.372,790628
	Aplicação 19/06/2019	46.684,69				10.453,366014		
25/11/2020	APLICAÇÃO	34.143,17				7.644,727139	4,466237889	12.109.017,517767
26/11/2020	RESGATE	22.353,49				5.004,721576	4,466480235	12.104.012,796191
	Aplicação 19/06/2019	22.353,49				5.004,721576		
30/11/2020	SALDO ATUAL	54.068.228,73				12.104.012,796191		12.104.012,796191

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.739.696,36
APLICAÇÕES (+)	598.889,72
RESGATES (-)	2.330.304,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.947,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.947,41
SALDO ATUAL =	54.068.228,73

Valor da Cota	
30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

Rentabilidade	
No mês	0,1095
No ano	2,1195
Últimos 12 meses	2,4605

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	26.030.169,89				16.108.735,272406		
30/11/2020	SALDO ATUAL	26.068.069,83				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.030.169,89
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.899,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	37.899,94
SALDO ATUAL =	26.068.069,83

Valor da Cota

30/10/2020	1,615904008
30/11/2020	1,618256765

Rentabilidade

No mÃs	0,1456
No ano	2,2032
Ãltimos 12 meses	2,5707

TransaÃo efetuada com sucesso por: JB928101 TALE C SANTOS.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088