



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350106520118441
01/10/2020 07:39:25

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	16.577.398,91				3.723.596,521648	
02/09/2020	RESGATE	189.347,03				42.526,284830	3.681.070,236818
	Aplicação 19/06/2019	189.347,03				42.526,284830	
03/09/2020	APLICAÇÃO	123.137,19				27.654,429031	3.708.724,665849
04/09/2020	RESGATE	128.769,95				28.917,882026	3.679.806,783823
	Aplicação 19/06/2019	128.769,95				28.917,882026	
11/09/2020	RESGATE	20.943,08				4.702,174593	3.675.104,609230
	Aplicação 19/06/2019	20.943,08				4.702,174593	
16/09/2020	RESGATE	54.929,47				12.330,913135	3.662.773,696095
	Aplicação 19/06/2019	54.929,47				12.330,913135	
17/09/2020	APLICAÇÃO	48.499,71				10.886,963252	3.673.660,659347
18/09/2020	APLICAÇÃO	8.006.429,76				1.797.143,434697	5.470.804,094044
21/09/2020	APLICAÇÃO	32.000.000,00				7.182.418,079596	12.653.222,173640
22/09/2020	RESGATE	92.421,85				20.743,006953	12.632.479,166687
	Aplicação 19/06/2019	92.421,85				20.743,006953	
23/09/2020	APLICAÇÃO	92.421,85				20.741,867589	12.653.221,034276
24/09/2020	RESGATE	64.577,82				14.492,165603	12.638.728,868673
	Aplicação 19/06/2019	64.577,82				14.492,165603	
25/09/2020	RESGATE	27.844,03				6.248,263910	12.632.480,604763
	Aplicação 19/06/2019	27.844,03				6.248,263910	
29/09/2020	RESGATE	32.376,08				7.264,515142	12.625.216,089621
	Aplicação 19/06/2019	32.376,08				7.264,515142	
30/09/2020	RESGATE	268.407,53				60.221,994616	12.564.994,095005
	Aplicação 19/06/2019	268.407,53				60.221,994616	
30/09/2020	SALDO ATUAL	56.001.782,26				12.564.994,095005	12.564.994,095005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.577.398,91
APLICAÇÕES (+)	40.270.488,51
RESGATES (-)	879.616,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.511,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.511,68
SALDO ATUAL =	56.001.782,26

Valor da Cota	
31/08/2020	4,451985820
30/09/2020	4,456968450

Rentabilidade	
No mês	0,1119
No ano	1,8909
Últimos 12 meses	3,0231

S PUBLICO PREMIUM - CNPJS PUBLICO PREMIUM							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	25.992.069,62				16.108.735,272406	
30/09/2020	SALDO ATUAL	25.987.751,08				16.108.735,272406	16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.992.069,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.318,54

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-4.318,54
SALDO ATUAL =	25.987.751,08

Valor da Cota

31/08/2020	1,613538815
30/09/2020	1,613270728

Rentabilidade

No mÃs	-0,0166
No ano	1,8883
Ãltimos 12 meses	3,0972

TransaÃŁo efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS.

ServiÃŁo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088