



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380114315969261
01/06/2021 14:52:03

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	MAIO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	51.565.929,85			11.469.502,683508		
03/05/2021	APLICAÇÃO	28.121,23			6.254,304939	4,496299792	11.475.756,988447
05/05/2021	RESGATE	46.666,44			10.377,123584	4,497049652	11.465.379,864863
	Aplicação 16/09/2019	18.463,81			4.105,761700		
	Aplicação 18/09/2019	28.202,63			6.271,361884		
06/05/2021	APLICAÇÃO	20.830,30			4.631,622313	4,497409026	11.470.011,487176
07/05/2021	RESGATE	16.795,71			3.734,125039	4,497897051	11.466.277,362137
	Aplicação 18/09/2019	16.795,71			3.734,125039		
10/05/2021	RESGATE	7.469,12			1.660,389377	4,498414710	11.464.616,972760
	Aplicação 18/09/2019	7.469,12			1.660,389377		
11/05/2021	RESGATE	2.062,83			458,516902	4,498918124	11.464.158,455858
	Aplicação 18/09/2019	2.062,83			458,516902		
12/05/2021	RESGATE	44.493,32			9.888,673673	4,499422417	11.454.269,782185
	Aplicação 18/09/2019	44.493,32			9.888,673673		
13/05/2021	RESGATE	297.547,82			66.122,898984	4,499920974	11.388.146,883201
	Aplicação 18/09/2019	297.547,82			66.122,898984		
14/05/2021	APLICAÇÃO	347.538,50			77.223,469228	4,500425887	11.465.370,352429
17/05/2021	RESGATE	347.538,50			77.214,776646	4,500932530	11.388.155,575783
	Aplicação 18/09/2019	24.879,72			5.527,682204		
	Aplicação 24/09/2019	10.411,78			2.313,248436		
	Aplicação 30/09/2019	10.403,94			2.311,508366		
	Aplicação 02/10/2019	14.460,15			3.212,701860		
	Aplicação 04/10/2019	41.803,39			9.287,716881		
	Aplicação 10/10/2019	148.384,63			32.967,529609		
	Aplicação 16/10/2019	97.194,89			21.594,389290		
18/05/2021	RESGATE	159.605,28			35.456,493623	4,501440038	11.352.699,082160
	Aplicação 16/10/2019	159.605,28			35.456,493623		
19/05/2021	APLICAÇÃO	159.605,28			35.452,485520	4,501948951	11.388.151,567680
20/05/2021	APLICAÇÃO	8.243.846,14			1.830.966,375892	4,502456325	13.219.117,943572
21/05/2021	RESGATE	642,28			142,634910	4,502964950	13.218.975,308662
	Aplicação 16/10/2019	642,28			142,634910		
26/05/2021	RESGATE	55.846,26			12.397,931379	4,504482102	13.206.577,377283
	Aplicação 16/10/2019	55.846,26			12.397,931379		
27/05/2021	APLICAÇÃO	76.676,56			17.020,360837	4,504990272	13.223.597,738120
28/05/2021	RESGATE	14.482,83			3.214,481187	4,505495337	13.220.383,256933
	Aplicação 16/10/2019	14.482,83			3.214,481187		
31/05/2021	SALDO ATUAL	59.571.072,79			13.220.383,256933		13.220.383,256933

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.565.929,85
APLICAÇÕES (+)	8.876.618,01
RESGATES (-)	993.150,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.675,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.675,32
SALDO ATUAL =	59.571.072,79

Valor da Cota	
30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade	
No mês	0,2243

No ano 0,7529
Últimos 12 meses 1,6571

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	26.307.982,27				16.108.735,272406		
31/05/2021	SALDO ATUAL	26.368.699,94				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.307.982,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.717,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.717,67
SALDO ATUAL =	26.368.699,94

Valor da Cota

30/04/2021	1,633150078
31/05/2021	1,636919317

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	0,9104
Últimos 12 meses	2,0041

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