



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360106270046891  
01/02/2021 07:20:39

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	53.163.819,30			11.887.279,136222		
28/01/2021	RESGATE	121.247,08			27.082,553669	4,476944142	11.860.196,582553
	Aplicação 19/06/2019	121.247,08			27.082,553669		
29/01/2021	APLICAÇÃO	125.568,23			28.046,222373	4,477188704	11.888.242,804926
29/01/2021	SALDO ATUAL	53.225.906,40			11.888.242,804926		11.888.242,804926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.163.819,30
APLICAÇÕES (+)	125.568,23
RESGATES (-)	121.247,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.765,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.765,95
SALDO ATUAL =	53.225.906,40

Valor da Cota	
31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade	
No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26.130.786,48			16.108.735,272406		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.180.919,96			16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.130.786,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.133,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.133,48
SALDO ATUAL =	26.180.919,96

Valor da Cota	
31/12/2020	1,622150097
29/01/2021	1,625262289

Rentabilidade	
No mês	0,1918
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,2888

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

