



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609354123391
06/07/2021 09:41:29

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	59.571.072,79				13.220.383,256933		
01/06/2021	RESGATE	13.638,40				3.026,378001	4,506509099	13.217.356,878932
	Aplicação 16/10/2019	13.638,40				3.026,378001		
02/06/2021	APLICAÇÃO	28.121,23				6.239,436593	4,507014308	13.223.596,315525
04/06/2021	RESGATE	58.214,78				12.915,024439	4,507523797	13.210.681,291086
	Aplicação 16/10/2019	52.478,32				11.642,382912		
	Aplicação 18/10/2019	5.736,46				1.272,641527		
14/06/2021	RESGATE	94.672,22				20.989,013334	4,510560763	13.189.692,277752
	Aplicação 18/10/2019	94.672,22				20.989,013334		
15/06/2021	APLICAÇÃO	38.869,89				8.616,564855	4,511065680	13.198.308,842607
17/06/2021	RESGATE	13.198,27				2.925,100418	4,512074156	13.195.383,742189
	Aplicação 18/10/2019	13.198,27				2.925,100418		
18/06/2021	RESGATE	2.403,25				532,551946	4,512705317	13.194.851,190243
	Aplicação 18/10/2019	2.403,25				532,551946		
21/06/2021	APLICAÇÃO	15.601,52				3.456,753043	4,513345271	13.198.307,943286
22/06/2021	RESGATE	30.405,13				6.735,766808	4,513981981	13.191.572,176478
	Aplicação 18/10/2019	30.405,13				6.735,766808		
23/06/2021	RESGATE	53.548,07				11.861,031294	4,514621762	13.179.711,145184
	Aplicação 18/10/2019	50.634,29				11.215,622386		
	Aplicação 21/10/2019	2.913,78				645,408908		
24/06/2021	APLICAÇÃO	53.548,07				11.859,358994	4,515258373	13.191.570,504178
28/06/2021	RESGATE	62.858,15				13.917,390064	4,516518522	13.177.653,114114
	Aplicação 21/10/2019	10.432,34				2.309,819732		
	Aplicação 22/10/2019	52.425,81				11.607,570332		
29/06/2021	RESGATE	57.681,04				12.769,327262	4,517155745	13.164.883,786852
	Aplicação 22/10/2019	57.681,04				12.769,327262		
30/06/2021	RESGATE	30.226,64				6.690,554078	4,517808189	13.158.193,232774
	Aplicação 22/10/2019	26.882,50				5.950,341377		
	Aplicação 24/10/2019	3.344,14				740,212701		
30/06/2021	SALDO ATUAL	59.446.193,14				13.158.193,232774		13.158.193,232774

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.571.072,79
APLICAÇÕES (+)	136.140,71
RESGATES (-)	416.845,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	155.825,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155.825,59
SALDO ATUAL =	59.446.193,14

Valor da Cota	
31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade	
No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	26.368.699,94				16.108.735,272406		
30/06/2021	SALDO ATUAL	26.448.285,66				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.368.699,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.585,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.585,72
SALDO ATUAL =	26.448.285,66

Valor da Cota

31/05/2021	1,636919317
30/06/2021	1,641859849

Rentabilidade

No mês	0,3018
No ano	1,2150
Últimos 12 meses	2,0894

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