



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108573471521  
01/09/2021 09:05:43

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	58.926.063,89			13.003.448,053716		
02/08/2021	APLICAÇÃO	62.338,94			13.754,680122	4,532198455	13.017.202,733838
03/08/2021	RESGATE	58.694,34			12.948,723336	4,532828332	13.004.254,010502
	Aplicação 31/01/2020	42.123,92			9.293,075977		
	Aplicação 10/02/2020	16.570,42			3.655,647359		
04/08/2021	APLICAÇÃO	58.694,34			12.946,933546	4,533454952	13.017.200,944048
05/08/2021	APLICAÇÃO	2.000.000,00			441.104,781233	4,534070101	13.458.305,725281
06/08/2021	RESGATE	36.175,31			7.977,176450	4,534851426	13.450.328,548831
	Aplicação 10/02/2020	36.175,31			7.977,176450		
09/08/2021	APLICAÇÃO	36.175,31			7.975,723426	4,535677589	13.458.304,272257
12/08/2021	RESGATE	815.692,73			179.745,816067	4,538034586	13.278.558,456190
	Aplicação 10/02/2020	813.091,77			179.172,668462		
	Aplicação 14/02/2020	2.600,96			573,147605		
16/08/2021	RESGATE	28.792,06			6.342,624065	4,539455548	13.272.215,832125
	Aplicação 14/02/2020	11.406,43			2.512,731887		
	Aplicação 21/02/2020	17.385,63			3.829,892178		
17/08/2021	APLICAÇÃO	28.792,06			6.341,521445	4,540244837	13.278.557,353570
18/08/2021	RESGATE	91.501,72			20.149,943894	4,541040932	13.258.407,409676
	Aplicação 21/02/2020	91.501,72			20.149,943894		
19/08/2021	APLICAÇÃO	91.501,72			20.146,447321	4,541829065	13.278.553,856997
20/08/2021	RESGATE	29.436,51			6.480,076894	4,542617392	13.272.073,780103
	Aplicação 21/02/2020	29.436,51			6.480,076894		
23/08/2021	RESGATE	143.268,74			31.533,312277	4,543409165	13.240.540,467826
	Aplicação 21/02/2020	143.268,74			31.533,312277		
24/08/2021	APLICAÇÃO	76.432,67			16.819,794683	4,544209453	13.257.360,262509
25/08/2021	RESGATE	93.317,32			20.531,802402	4,545013544	13.236.828,460107
	Aplicação 21/02/2020	93.317,32			20.531,802402		
26/08/2021	APLICAÇÃO	108.629,02			23.896,595596	4,545794800	13.260.725,055703
30/08/2021	RESGATE	310.770,78			68.342,346168	4,547265311	13.192.382,709535
	Aplicação 21/02/2020	50.029,38			11.002,081426		
	Aplicação 13/03/2020	89.130,32			19.600,862105		
	Aplicação 16/03/2020	21.486,64			4.725,177704		
	Aplicação 27/03/2020	21.066,94			4.632,880993		
	Aplicação 07/04/2020	129.057,50			28.381,343940		
31/08/2021	RESGATE	214.073,28			47.068,357365	4,548135775	13.145.314,352170
	Aplicação 07/04/2020	214.073,28			47.068,357365		
31/08/2021	SALDO ATUAL	59.786.674,48			13.145.314,352170		13.145.314,352170

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.926.063,89
APLICAÇÕES (+)	2.462.564,06
RESGATES (-)	1.821.722,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.769,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.769,32
SALDO ATUAL =	59.786.674,48

Valor da Cota	
30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

Rentabilidade	
No mês	0,3655

No ano 1,6950  
Últimos 12 meses 2,1597

**S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	26.563.773,47				16.108.735,272406		
31/08/2021	SALDO ATUAL	26.671.192,77				16.108.735,272406		16.108.735,272406

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.563.773,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.419,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.419,30
SALDO ATUAL =	26.671.192,77

**Valor da Cota**

30/07/2021	1,649029115
31/08/2021	1,655697503

**Rentabilidade**

No mês	0,4043
No ano	2,0680
Últimos 12 meses	2,6128

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