



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370714475280881
07/04/2021 14:51:50

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	53.004.332,68			11.827.140,921567		
01/03/2021	RESGATE	93.405,14			20.840,749586	4,481851270	11.806.300,171981
	Aplicação 19/06/2019	93.405,14			20.840,749586		
02/03/2021	APLICAÇÃO	89.007,28			19.858,403285	4,482096507	11.826.158,575266
04/03/2021	RESGATE	7.634,96			1.703,251155	4,482580257	11.824.455,324111
	Aplicação 19/06/2019	7.634,96			1.703,251155		
05/03/2021	RESGATE	281.484,07			62.791,704454	4,482822571	11.761.663,619657
	Aplicação 19/06/2019	281.484,07			62.791,704454		
08/03/2021	APLICAÇÃO	160.103,51			35.712,910166	4,483070947	11.797.376,529823
09/03/2021	RESGATE	16.430,68			3.664,851177	4,483314385	11.793.711,678646
	Aplicação 19/06/2019	16.430,68			3.664,851177		
10/03/2021	RESGATE	44.318,14			9.884,589567	4,483558948	11.783.827,089079
	Aplicação 19/06/2019	44.318,14			9.884,589567		
11/03/2021	APLICAÇÃO	44.318,14			9.884,048917	4,483804195	11.793.711,137996
12/03/2021	RESGATE	22.629,23			5.046,613135	4,484042940	11.788.664,524861
	Aplicação 19/06/2019	22.629,23			5.046,613135		
15/03/2021	RESGATE	214.087,89			47.741,731962	4,484292488	11.740.922,792899
	Aplicação 19/06/2019	214.087,89			47.741,731962		
16/03/2021	APLICAÇÃO	74.627,49			16.641,091802	4,484530876	11.757.563,884701
17/03/2021	RESGATE	73.866,78			16.470,539863	4,484781957	11.741.093,344838
	Aplicação 19/06/2019	73.866,78			16.470,539863		
18/03/2021	APLICAÇÃO	75.852,90			16.912,416044	4,485042220	11.758.005,760882
23/03/2021	RESGATE	192.211,45			42.845,419626	4,486160987	11.715.160,341256
	Aplicação 19/06/2019	192.211,45			42.845,419626		
24/03/2021	APLICAÇÃO	178.884,76			39.871,459680	4,486536521	11.755.031,800936
25/03/2021	APLICAÇÃO	13.326,69			2.970,124033	4,486913627	11.758.001,924969
26/03/2021	RESGATE	44.318,14			9.876,422766	4,487266397	11.748.125,502203
	Aplicação 19/06/2019	44.318,14			9.876,422766		
29/03/2021	RESGATE	101.228,96			22.557,051877	4,487685738	11.725.568,450326
	Aplicação 19/06/2019	17.989,46			4.008,626375		
	Aplicação 21/06/2019	83.239,50			18.548,425502		
30/03/2021	RESGATE	210.094,43			46.811,773590	4,488068148	11.678.756,676736
	Aplicação 21/06/2019	210.094,43			46.811,773590		
31/03/2021	RESGATE	219.786,89			48.967,403967	4,488432553	11.629.789,272769
	Aplicação 21/06/2019	121.298,02			27.024,582737		
	Aplicação 25/06/2019	31.823,37			7.090,085906		
	Aplicação 02/07/2019	66.665,50			14.852,735324		
31/03/2021	SALDO ATUAL	52.199.524,76			11.629.789,272769		11.629.789,272769

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.004.332,68
APLICAÇÕES (+)	636.120,77
RESGATES (-)	1.521.496,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.568,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.568,07
SALDO ATUAL =	52.199.524,76

Valor da Cota	
26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade

No mês 0,1528
No ano 0,3600
Últimos 12 meses 1,7083

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	26.208.854,17			16.108.735,272406		
31/03/2021	SALDO ATUAL	26.256.938,65			16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.208.854,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.084,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.084,48
SALDO ATUAL =	26.256.938,65

Valor da Cota

26/02/2021	1,626996392
31/03/2021	1,629981386

Rentabilidade

No mês	0,1834
No ano	0,4827
Últimos 12 meses	2,0700

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