



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409153414541  
04/05/2021 09:31:49

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	52.199.524,76			11.629.789,272769		
01/04/2021	APLICAÇÃO	148.490,28			33.079,882563	4,488839394	11.662.869,155332
05/04/2021	RESGATE	60.645,01			13.509,072158	4,489206164	11.649.360,083174
	Aplicação 02/07/2019	19.333,36			4.306,632121		
	Aplicação 04/07/2019	41.311,65			9.202,440037		
06/04/2021	RESGATE	79.509,60			17.709,811457	4,489579135	11.631.650,271717
	Aplicação 04/07/2019	79.509,60			17.709,811457		
07/04/2021	RESGATE	39.545,34			8.807,527457	4,489947967	11.622.842,744260
	Aplicação 04/07/2019	39.545,34			8.807,527457		
09/04/2021	RESGATE	9.393,49			2.091,765850	4,490698612	11.620.750,978410
	Aplicação 04/07/2019	9.393,49			2.091,765850		
13/04/2021	RESGATE	33.142,02			7.378,935257	4,491436616	11.613.372,043153
	Aplicação 04/07/2019	33.142,02			7.378,935257		
14/04/2021	APLICAÇÃO	42.535,51			9.469,574558	4,491807920	11.622.841,617711
15/04/2021	RESGATE	210.193,11			46.790,949180	4,492174527	11.576.050,668531
	Aplicação 04/07/2019	15.578,24			3.467,862607		
	Aplicação 22/07/2019	39.475,07			8.787,520076		
	Aplicação 29/07/2019	51.105,06			11.376,463522		
	Aplicação 31/07/2019	26.826,85			5.971,905909		
	Aplicação 01/08/2019	15.869,92			3.532,792246		
	Aplicação 08/08/2019	61.337,97			13.654,404820		
20/04/2021	RESGATE	44.579,92			9.921,423246	4,493298884	11.566.129,245285
	Aplicação 08/08/2019	44.579,92			9.921,423246		
22/04/2021	RESGATE	343.502,74			76.441,392745	4,493674535	11.489.687,852540
	Aplicação 08/08/2019	24.894,32			5.539,859167		
	Aplicação 15/08/2019	10.513,55			2.339,633334		
	Aplicação 19/08/2019	268.796,16			59.816,561109		
	Aplicação 29/08/2019	39.298,71			8.745,339135		
23/04/2021	APLICAÇÃO	342.218,14			76.149,255439	4,494044466	11.565.837,107979
26/04/2021	RESGATE	759,81			169,056354	4,494418476	11.565.668,051625
	Aplicação 29/08/2019	759,81			169,056354		
27/04/2021	RESGATE	402.853,31			89.626,584752	4,494797064	11.476.041,466873
	Aplicação 29/08/2019	26.566,17			5.910,426878		
	Aplicação 30/08/2019	376.287,14			83.716,157874		
28/04/2021	APLICAÇÃO	49.552,21			11.023,422952	4,495174522	11.487.064,889825
29/04/2021	RESGATE	2.150,60			478,384852	4,495543682	11.486.586,504973
	Aplicação 30/08/2019	2.150,60			478,384852		
30/04/2021	RESGATE	76.807,44			17.083,821465	4,495916804	11.469.502,683508
	Aplicação 30/08/2019	52.497,92			11.676,799498		
	Aplicação 03/09/2019	18.776,07			4.176,249872		
	Aplicação 16/09/2019	5.533,45			1.230,772095		
30/04/2021	SALDO ATUAL	51.565.929,85			11.469.502,683508		11.469.502,683508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.199.524,76
APLICAÇÕES (+)	582.796,14
RESGATES (-)	1.303.082,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.691,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.691,34
SALDO ATUAL =	51.565.929,85

Valor da Cota
---------------

31/03/2021 4,488432553  
30/04/2021 4,495916804

#### Rentabilidade

No mês 0,1667  
No ano 0,5274  
Últimos 12 meses 1,6303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	26.256.938,65			16.108.735,272406		
30/04/2021	SALDO ATUAL	26.307.982,27			16.108.735,272406		16.108.735,272406

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.256.938,65  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 51.043,62  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 51.043,62  
SALDO ATUAL = 26.307.982,27

#### Valor da Cota

31/03/2021 1,629981386  
30/04/2021 1,633150078

#### Rentabilidade

No mês 0,1944  
No ano 0,6781  
Últimos 12 meses 1,9991

---

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