



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111099235611
01/03/2021 11:24:20

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	53.225.906,40			11.888.242,804926		
01/02/2021	RESGATE	68.728,42			15.349,947634	4,477436773	11.872.892,857292
	Aplicação 19/06/2019	68.728,42			15.349,947634		
02/02/2021	RESGATE	56.839,81			12.694,025702	4,477681969	11.860.198,831590
	Aplicação 19/06/2019	56.839,81			12.694,025702		
10/02/2021	RESGATE	19.545,33			4.363,621466	4,479153417	11.855.835,210124
	Aplicação 19/06/2019	19.545,33			4.363,621466		
11/02/2021	RESGATE	40.273,06			8.990,728654	4,479398895	11.846.844,481470
	Aplicação 19/06/2019	40.273,06			8.990,728654		
12/02/2021	RESGATE	8.910,03			1.989,009315	4,479632112	11.844.855,472155
	Aplicação 19/06/2019	8.910,03			1.989,009315		
17/02/2021	RESGATE	13.702,12			3.058,594939	4,479874019	11.841.796,877216
	Aplicação 19/06/2019	13.702,12			3.058,594939		
19/02/2021	RESGATE	68.019,04			15.181,587098	4,480364244	11.826.615,290118
	Aplicação 19/06/2019	68.019,04			15.181,587098		
23/02/2021	RESGATE	37.650,80			8.402,600332	4,480850988	11.818.212,689786
	Aplicação 19/06/2019	37.650,80			8.402,600332		
24/02/2021	APLICAÇÃO	40.008,24			8.928,231781	4,481093343	11.827.140,921567
26/02/2021	SALDO ATUAL	53.004.332,68			11.827.140,921567		11.827.140,921567

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.225.906,40
APLICAÇÕES (+)	40.008,24
RESGATES (-)	313.668,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.086,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.086,65
SALDO ATUAL =	53.004.332,68

Valor da Cota	
29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade	
No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	26.180.919,96			16.108.735,272406		
26/02/2021	SALDO ATUAL	26.208.854,17			16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.180.919,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.934,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.934,21
SALDO ATUAL =	26.208.854,17

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

29/01/2021	1,625262289
26/02/2021	1,626996392

Rentabilidade	
No mês	0,1066
No ano	0,2987
Últimos 12 meses	2,1238

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