



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214045787541
02/08/2021 14:19:15

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	59.446.193,14			13.158.193,232774		
01/07/2021	APLICAÇÃO	58.347,87			12.913,270529	4,518442471	13.171.106,503303
06/07/2021	RESGATE	147.794,43			32.695,665507	4,520306521	13.138.410,837796
	Aplicação 24/10/2019	147.794,43			32.695,665507		
07/07/2021	RESGATE	209.535,28			46.347,826141	4,520930051	13.092.063,011655
	Aplicação 24/10/2019	209.535,28			46.347,826141		
08/07/2021	APLICAÇÃO	266.350,33			58.906,630517	4,521567906	13.150.969,642172
09/07/2021	RESGATE	14.359,52			3.175,345130	4,522191891	13.147.794,297042
	Aplicação 24/10/2019	14.359,52			3.175,345130		
12/07/2021	APLICAÇÃO	14.359,52			3.174,916351	4,522802622	13.150.969,213393
14/07/2021	RESGATE	28.280,14			6.251,065110	4,524051422	13.144.718,148283
	Aplicação 24/10/2019	28.280,14			6.251,065110		
15/07/2021	RESGATE	13.641,31			3.014,873469	4,524670817	13.141.703,274814
	Aplicação 24/10/2019	13.641,31			3.014,873469		
16/07/2021	RESGATE	462.942,88			102.301,138463	4,525295485	13.039.402,136351
	Aplicação 24/10/2019	8.685,90			1.919,409982		
	Aplicação 28/10/2019	10.420,97			2.302,826068		
	Aplicação 05/11/2019	27.751,99			6.132,635568		
	Aplicação 08/11/2019	13.507,83			2.984,961304		
	Aplicação 25/11/2019	11.226,51			2.480,833977		
	Aplicação 26/11/2019	391.349,68			86.480,471564		
19/07/2021	RESGATE	30.255,66			6.684,967733	4,525924613	13.032.717,168618
	Aplicação 26/11/2019	30.255,66			6.684,967733		
20/07/2021	APLICAÇÃO	30.255,66			6.684,044615	4,526549678	13.039.401,213233
21/07/2021	RESGATE	28.922,42			6.388,601337	4,527191239	13.033.012,611896
	Aplicação 26/11/2019	3.845,13			849,341401		
	Aplicação 04/12/2019	25.077,29			5.539,259936		
22/07/2021	RESGATE	29.311,13			6.473,565617	4,527818475	13.026.539,046279
	Aplicação 04/12/2019	29.311,13			6.473,565617		
23/07/2021	APLICAÇÃO	29.953,41			6.614,498221	4,528447812	13.033.153,544500
26/07/2021	RESGATE	189.521,54			41.845,458955	4,529082599	12.991.308,085545
	Aplicação 04/12/2019	23.742,20			5.242,166174		
	Aplicação 11/12/2019	15.265,38			3.370,522622		
	Aplicação 19/12/2019	55.264,61			12.202,165288		
	Aplicação 23/12/2019	95.249,35			21.030,604871		
27/07/2021	APLICAÇÃO	46.222,14			10.204,235569	4,529701386	13.001.512,321114
28/07/2021	APLICAÇÃO	143.299,40			31.631,081261	4,530335173	13.033.143,402375
29/07/2021	RESGATE	367.886,90			81.194,219024	4,530949425	12.951.949,183351
	Aplicação 23/12/2019	60.750,48			13.407,892665		
	Aplicação 22/01/2020	27.552,32			6.080,915436		
	Aplicação 28/01/2020	52.210,58			11.523,099627		
	Aplicação 31/01/2020	227.373,52			50.182,311296		
30/07/2021	APLICAÇÃO	233.370,85			51.498,870365	4,531572214	13.003.448,053716
30/07/2021	SALDO ATUAL	58.926.063,89			13.003.448,053716		13.003.448,053716

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.446.193,14
APLICAÇÕES (+)	822.159,18
RESGATES (-)	1.522.451,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	180.162,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180.162,78
SALDO ATUAL =	58.926.063,89

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

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	26.448.285,66				16.108.735,272406		
30/07/2021	SALDO ATUAL	26.563.773,47				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	26.448.285,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.487,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.487,81
SALDO ATUAL =	26.563.773,47

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

30/06/2021	1,641859849
30/07/2021	1,649029115

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,4366
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	2,3583

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