



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011044437654028
01/11/2017 10:54:16

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27206-X TJCE FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.292.035,98			853.813,882439		
06/10/2017	RESGATE	3.296.824,20			853.813,877196	3,861291422	0,005243
	Aplicação 20/12/2016	380.427,17			98.523,299725		
	Aplicação 05/04/2017	1.105.198,62			286.225,125852		
	Aplicação 28/04/2017	362.234,23			93.811,677318		
	Aplicação 12/05/2017	362.515,69			93.884,571735		
	Aplicação 16/06/2017	359.541,09			93.114,207871		
	Aplicação 14/07/2017	364.993,20			94.526,199095		
	Aplicação 16/08/2017	361.914,20			93.728,795600		
09/10/2017	RESGATE	0,02			0,005243	3,862414089	
	Aplicação 16/08/2017	0,02			0,005243		
11/10/2017	APLICAÇÃO	359.748,58			93.086,707883	3,864661112	93.086,707883
16/10/2017	RESGATE	359.956,86			93.086,707883	3,866898597	
	Aplicação 11/10/2017	359.956,86			93.086,707883		
19/10/2017	APLICAÇÃO	354.612,52			91.625,072537	3,870256363	91.625,072537
23/10/2017	RESGATE	354.818,20			91.625,072537	3,872501197	
	Aplicação 19/10/2017	354.818,20			91.625,072537		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.292.035,98
APLICAÇÕES (+)	714.361,10
RESGATES (-)	4.011.599,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.202,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.202,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/09/2017	3,855683358
31/10/2017	3,878939185

Rentabilidade	
No mês	0,6031
No ano	8,2818
Últimos 12 meses	10,5329

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