



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071014367889025
07/01/2019 10:23:15

Cliente

Agência 8-6
Conta 27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.449.812,11				13.907.641,893404		
11/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	8,24				2,001973	4,137369079	13.907.643,895377
11/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	8,20				1,988215	4,137369079	13.907.645,883592
11/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	1,28				0,310005	4,137369079	13.907.646,193597
11/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	0,68				0,165211	4,137369079	13.907.646,358808
11/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	5,25				1,272942	4,137369079	13.907.647,631750
11/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	9,34				2,262074	4,137369079	13.907.649,893824
12/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	17.093,57				4.138,068368	4,138297353	13.911.787,962192
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.042.221,42				251.734,633967	4,140159038	14.163.522,596159
19/12/2018	RESGATE	10.000,00				2.413,727893	4,142969069	14.161.108,868266
	Aplicação 30/10/2018	10.000,00				2.413,727893		
31/12/2018	SALDO ATUAL	58.761.760,74				14.161.108,868266		14.161.108,868266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.449.812,11
APLICAÇÕES (+)	1.059.347,98
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262.600,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262.600,65
SALDO ATUAL =	58.761.760,74

Valor da Cota

30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

Rentabilidade

No mês	0,4528
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALE C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088