



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y010936111522014
01/10/2018 09:40:14

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700405-5 TJ PAGAMENTO DE PESSOAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	345.532,94			84.806,683684		
05/09/2018	RESGATE	162.050,29			39.746,228197	4,077123726	45.060,455487
	Aplicação 23/08/2018	162.050,29			39.746,228197		
06/09/2018	RESGATE	10.000,00			2.452,155475	4,078044848	42.608,300012
	Aplicação 23/08/2018	10.000,00			2.452,155475		
12/09/2018	RESGATE	10.000,00			2.450,491125	4,080814616	40.157,808887
	Aplicação 23/08/2018	10.000,00			2.450,491125		
18/09/2018	RESGATE	10.000,00			2.448,284925	4,084491923	37.709,523962
	Aplicação 23/08/2018	1.570,97			384,617461		
	Aplicação 31/08/2018	8.429,03			2.063,667464		
24/09/2018	APLICAÇÃO	7.229.704,26			1.768.440,730299	4,088180133	1.806.150,254261
27/09/2018	RESGATE	7.183.537,09			1.755.963,687435	4,090937154	50.186,566826
	Aplicação 31/08/2018	154.267,29			37.709,523962		
	Aplicação 24/09/2018	7.029.269,80			1.718.254,163473		
28/09/2018	SALDO ATUAL	205.356,67			50.186,566826		50.186,566826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	345.532,94
APLICAÇÕES (+)	7.229.704,26
RESGATES (-)	7.375.587,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.706,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.706,85
SALDO ATUAL =	205.356,67

Valor da Cota	
31/08/2018	4,074359743
28/09/2018	4,091865288

Rentabilidade	
No mês	0,4296
No ano	4,4151
Últimos 12 meses	6,1255

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