



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010925291155020
01/08/2018 09:34:43

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	217.725,32			53.983,520879		
04/07/2018	APLICAÇÃO	15.075,87			3.735,422349	4,035921133	57.718,943228
17/07/2018	RESGATE	10.000,00			2.472,721972	4,044126317	55.246,221256
	Aplicação 25/06/2018	10.000,00			2.472,721972		
25/07/2018	APLICAÇÃO	6.944.155,50			1.714.774,519910	4,049602685	1.770.020,741166
26/07/2018	RESGATE	50.208,55			12.395,624155	4,050505999	1.757.625,117011
	Aplicação 25/06/2018	50.208,55			12.395,624155		
27/07/2018	APLICAÇÃO	246.238,47			60.778,169374	4,051429527	1.818.403,286385
30/07/2018	RESGATE	7.163.706,30			1.767.791,393135	4,052348217	50.611,893250
	Aplicação 25/06/2018	158.508,31			39.115,174752		
	Aplicação 04/07/2018	15.137,23			3.735,422349		
	Aplicação 25/07/2018	6.948.863,47			1.714.774,519910		
	Aplicação 27/07/2018	41.197,29			10.166,276124		
31/07/2018	SALDO ATUAL	205.143,57			50.611,893250		50.611,893250

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	217.725,32
APLICAÇÕES (+)	7.205.469,84
RESGATES (-)	7.223.914,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.863,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.863,26
SALDO ATUAL =	205.143,57

Valor da Cota	
29/06/2018	4,033181206
31/07/2018	4,053268098

Rentabilidade	
No mês	0,4980
No ano	3,4302
Últimos 12 meses	6,5535

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