



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031023379423028  
03/12/2018 10:35:12

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	17.471.776,54			4.248.737,498300		
07/11/2018	RESGATE	10.000,00	0,68	8,24	2.431,746592	4,115938739	4.246.305,751708
	Aplicação 30/10/2018	10.000,00	0,68	8,24	2.431,746592		
21/11/2018	RESGATE	10.000,00	5,25	8,20	2.427,914112	4,124301577	4.243.877,837596
	Aplicação 30/10/2018	10.000,00	5,25	8,20	2.427,914112		
27/11/2018	APLICAÇÃO	39.919.225,87			9.670.326,617933	4,128012160	13.914.204,455529
28/11/2018	RESGATE	10.000,00	9,34	1,28	2.424,493757	4,128952682	13.911.779,961772
	Aplicação 30/10/2018	10.000,00	9,34	1,28	2.424,493757		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		17.093,57		4.138,068368	4,130808986	13.907.641,893404
	Aplicação 30/10/2018		16.552,64		4.007,118232		
	Aplicação 27/11/2018		540,93		130,950136		
30/11/2018	SALDO ATUAL	57.449.812,11			13.907.641,893404		13.907.641,893404

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.471.776,54
APLICAÇÕES (+)	39.919.225,87
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.936,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	17.108,84
IOF (-)	17,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.809,70
SALDO ATUAL =	57.449.812,11

Valor da Cota	
31/10/2018	4,112227819
30/11/2018	4,130808986

Rentabilidade	
No mês	0,4518
No ano	5,4088
Últimos 12 meses	5,9349

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