



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111099235611  
01/03/2021 11:18:15

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	53.488.763,79				11.946.953,172108		
23/02/2021	RESGATE	535,95				119,608976	4,480850988	11.946.833,563132
	Aplicação 27/11/2018	535,95				119,608976		
26/02/2021	SALDO ATUAL	53.540.745,38				11.946.833,563132		11.946.833,563132

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.488.763,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	535,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.517,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.517,54
SALDO ATUAL =	53.540.745,38

Valor da Cota	
29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade	
No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	48.582.132,63				29.891.872,199618		
26/02/2021	SALDO ATUAL	48.633.968,22				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.582.132,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.835,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.835,59
SALDO ATUAL =	48.633.968,22

Valor da Cota	
29/01/2021	1,625262289
26/02/2021	1,626996392

Rentabilidade	
No mês	0,1066
No ano	0,2987
Últimos 12 meses	2,1238

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