



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214276838261
02/08/2021 14:34:07

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	53.817.731,29				11.912.354,184666		
14/07/2021	RESGATE	2.090,03				461,981928	4,524051422	11.911.892,202738
	Aplicação 27/11/2018	2.090,03				461,981928		
19/07/2021	RESGATE	6.257,36				1.382,559485	4,525924613	11.910.509,643253
	Aplicação 27/11/2018	6.257,36				1.382,559485		
22/07/2021	RESGATE	5.462,42				1.206,413205	4,527818475	11.909.303,230048
	Aplicação 27/11/2018	5.462,42				1.206,413205		
23/07/2021	RESGATE	33.948,46				7.496,710001	4,528447812	11.901.806,520047
	Aplicação 27/11/2018	33.948,46				7.496,710001		
30/07/2021	SALDO ATUAL	53.933.895,72				11.901.806,520047		11.901.806,520047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.817.731,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.758,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	163.922,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163.922,70
SALDO ATUAL =	53.933.895,72

Valor da Cota	
30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade	
No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	49.078.264,78				29.891.872,199618		
30/07/2021	SALDO ATUAL	49.292.567,56				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.078.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214.302,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214.302,78
SALDO ATUAL =	49.292.567,56

Valor da Cota	
30/06/2021	1,641859849
30/07/2021	1,649029115

Rentabilidade	
No mês	0,4366
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	2,3583

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