



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320609585156181
06/07/2021 10:01:38

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	53.731.963,18			11.924.531,708462	
09/06/2021	RESGATE	18.376,93			4.075,568299	11.920.456,140163
	Aplicação 27/11/2018	18.376,93			4.075,568299	
14/06/2021	RESGATE	13.737,40			3.045,608012	11.917.410,532151
	Aplicação 27/11/2018	13.737,40			3.045,608012	
21/06/2021	RESGATE	4.115,32			911,811473	11.916.498,720678
	Aplicação 27/11/2018	4.115,32			911,811473	
23/06/2021	RESGATE	3.511,94			777,903485	11.915.720,817193
	Aplicação 27/11/2018	3.511,94			777,903485	
30/06/2021	RESGATE	15.209,80			3.366,632527	11.912.354,184666
	Aplicação 27/11/2018	15.209,80			3.366,632527	
30/06/2021	SALDO ATUAL	53.817.731,29			11.912.354,184666	11.912.354,184666

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.731.963,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.951,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.719,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.719,50
SALDO ATUAL =	53.817.731,29

Valor da Cota	
31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade	
No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	48.930.583,02			29.891.872,199618	
30/06/2021	SALDO ATUAL	49.078.264,78			29.891.872,199618	29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.930.583,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.681,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.681,76
SALDO ATUAL =	49.078.264,78

Valor da Cota	
31/05/2021	1,636919317
30/06/2021	1,641859849

Rentabilidade	
No mês	0,3018
No ano	1,2150
Últimos 12 meses	2,0894

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