



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409153414541
04/05/2021 09:27:29

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	53.574.298,10			11.936.081,798148		
05/04/2021	RESGATE	4.994,15			1.112,479538	4,489206164	11.934.969,318610
	Aplicação 27/11/2018	4.994,15			1.112,479538		
14/04/2021	RESGATE	2.045,52			455,389019	4,491807920	11.934.513,929591
	Aplicação 27/11/2018	2.045,52			455,389019		
28/04/2021	RESGATE	1.044,05			232,260170	4,495174522	11.934.281,669421
	Aplicação 27/11/2018	1.044,05			232,260170		
30/04/2021	SALDO ATUAL	53.655.537,50			11.934.281,669421		11.934.281,669421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.574.298,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.083,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.323,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.323,12
SALDO ATUAL =	53.655.537,50

Valor da Cota	
31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade	
No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	48.723.195,28			29.891.872,199618		
30/04/2021	SALDO ATUAL	48.817.913,41			29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.723.195,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.718,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.718,13
SALDO ATUAL =	48.817.913,41

Valor da Cota	
31/03/2021	1,629981386
30/04/2021	1,633150078

Rentabilidade	
No mês	0,1944
No ano	0,6781
Últimos 12 meses	1,9991

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALEC C SANTOS.

