



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370411107516791  
04/06/2021 11:19:22

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	53.655.537,50				11.934.281,669421		
06/05/2021	RESGATE	25.954,08				5.770,896054	4,497409026	11.928.510,773367
	Aplicação 27/11/2018	25.954,08				5.770,896054		
11/05/2021	RESGATE	2.266,28				503,738885	4,498918124	11.928.007,034482
	Aplicação 27/11/2018	2.266,28				503,738885		
19/05/2021	RESGATE	6.359,26				1.412,557110	4,501948951	11.926.594,477372
	Aplicação 27/11/2018	6.359,26				1.412,557110		
21/05/2021	RESGATE	1.131,27				251,227805	4,502964950	11.926.343,249567
	Aplicação 27/11/2018	1.131,27				251,227805		
28/05/2021	RESGATE	8.161,89				1.811,541105	4,505495337	11.924.531,708462
	Aplicação 27/11/2018	8.161,89				1.811,541105		
31/05/2021	SALDO ATUAL	53.731.963,18				11.924.531,708462		11.924.531,708462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.655.537,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.872,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.298,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.298,46
SALDO ATUAL =	53.731.963,18

Valor da Cota	
30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade	
No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	48.817.913,41				29.891.872,199618		
31/05/2021	SALDO ATUAL	48.930.583,02				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.817.913,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.669,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.669,61
SALDO ATUAL =	48.930.583,02

Valor da Cota	
30/04/2021	1,633150078
31/05/2021	1,636919317

Rentabilidade	
No mês	0,2307
No ano	0,9104
Últimos 12 meses	2,0041

---

Transação efetuada com sucesso por: J8335718 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088