



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214276838261
02/08/2021 14:31:39

Cliente

Agência 8-6
Conta 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
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	5.529.592,45			1.223.954,674004		
02/07/2021	RESGATE	64.591,86			14.293,194492	4,519063953	1.209.661,479512
	Aplicação 24/04/2019	64.591,86			14.293,194492		
15/07/2021	APLICAÇÃO	39.901,81			8.818,721099	4,524670817	1.218.480,200611
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.521.631,02			1.218.480,200611		1.218.480,200611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.529.592,45
APLICAÇÕES (+)	39.901,81
RESGATES (-)	64.591,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.728,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.728,62
SALDO ATUAL =	5.521.631,02

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

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