



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107220269611
01/07/2021 07:43:19

Cliente	
Agência	8-6
Conta	23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
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	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.562.226,74			1.234.403,979079		
08/06/2021	APLICAÇÃO	175.618,26			38.952,408384	4,508534062	1.273.356,387463
16/06/2021	RESGATE	145.060,89			32.156,678774	4,511572347	1.241.199,708689
	Aplicação 24/04/2019	145.060,89			32.156,678774		
16/06/2021	RESGATE	30.557,37			6.773,108719	4,511572347	1.234.426,599970
	Aplicação 24/04/2019	30.557,37			6.773,108719		
22/06/2021	RESGATE	46.668,14			10.338,574721	4,513981981	1.224.088,025249
	Aplicação 24/04/2019	46.668,14			10.338,574721		
25/06/2021	RESGATE	602,20			133,351245	4,515893344	1.223.954,674004
	Aplicação 24/04/2019	602,20			133,351245		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.529.592,45			1.223.954,674004		1.223.954,674004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.562.226,74
APLICAÇÕES (+)	175.618,26
RESGATES (-)	222.888,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.636,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.636,05
SALDO ATUAL =	5.529.592,45

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

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