



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108573471521
01/09/2021 09:07:20

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	53.933.895,72			11.901.806,520047	
02/08/2021	RESGATE	2.581,69			569,633044	11.901.236,887003
	Aplicação 27/11/2018	2.581,69			569,633044	
04/08/2021	RESGATE	5.800,53			1.279,494351	11.899.957,392652
	Aplicação 27/11/2018	5.800,53			1.279,494351	
06/08/2021	RESGATE	696,67			153,625761	11.899.803,766891
	Aplicação 27/11/2018	696,67			153,625761	
12/08/2021	RESGATE	7.668,13			1.689,746928	11.898.114,019963
	Aplicação 27/11/2018	7.668,13			1.689,746928	
16/08/2021	RESGATE	2.824,66			622,246428	11.897.491,773535
	Aplicação 27/11/2018	2.824,66			622,246428	
17/08/2021	RESGATE	24.271,54			5.345,865889	11.892.145,907646
	Aplicação 27/11/2018	24.271,54			5.345,865889	
20/08/2021	RESGATE	12.379,73			2.725,241624	11.889.420,666022
	Aplicação 27/11/2018	12.379,73			2.725,241624	
27/08/2021	RESGATE	23.615,89			5.194,186842	11.884.226,479180
	Aplicação 27/11/2018	23.615,89			5.194,186842	
31/08/2021	SALDO ATUAL	54.051.075,61			11.884.226,479180	11.884.226,479180

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.933.895,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.838,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	197.018,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197.018,73
SALDO ATUAL =	54.051.075,61

Valor da Cota	
30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

Rentabilidade	
No mês	0,3655
No ano	1,6950
Últimos 12 meses	2,1597

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	49.292.567,56			29.891.872,199618	
31/08/2021	SALDO ATUAL	49.491.898,16			29.891.872,199618	29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.292.567,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199.330,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199.330,60
SALDO ATUAL =	49.491.898,16

Valor da Cota	
30/07/2021	1,649029115

31/08/2021 1,655697503

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,4043
No ano	2,0680
Últimos 12 meses	2,6128

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