



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510166834491
05/10/2021 10:22:05

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	54.051.075,61				11.884.226,479180		
08/09/2021	RESGATE	9.719,08				2.135,066895	4,552119665	11.882.091,412285
	Aplicação 27/11/2018	9.719,08				2.135,066895		
13/09/2021	RESGATE	21.666,09				4.757,065371	4,554507519	11.877.334,346914
	Aplicação 27/11/2018	21.666,09				4.757,065371		
21/09/2021	RESGATE	1.033,18				226,609974	4,559287412	11.877.107,736940
	Aplicação 27/11/2018	1.033,18				226,609974		
22/09/2021	RESGATE	1.597,99				350,429092	4,560095144	11.876.757,307848
	Aplicação 27/11/2018	1.597,99				350,429092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	54.225.380,37				11.876.757,307848		11.876.757,307848

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.051.075,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.016,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	208.321,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208.321,10
SALDO ATUAL =	54.225.380,37

Valor da Cota	
31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade	
No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	49.491.898,16				29.891.872,199618		
30/09/2021	SALDO ATUAL	49.697.707,71				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.491.898,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205.809,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205.809,55
SALDO ATUAL =	49.697.707,71

Valor da Cota	
31/08/2021	1,655697503
30/09/2021	1,662582637

Rentabilidade	
No mês	0,4158
No ano	2,4925
Últimos 12 meses	3,0566

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