



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308141587531
03/11/2021 08:34:07

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	54.225.380,37				11.876.757,307848		
06/10/2021	RESGATE	18.128,99				3.967,329838	4,569569645	11.872.789,978010
	Aplicação 27/11/2018	18.128,99				3.967,329838		
11/10/2021	RESGATE	25.611,41				5.601,175385	4,572506347	11.867.188,802625
	Aplicação 27/11/2018	25.611,41				5.601,175385		
13/10/2021	APLICAÇÃO	12.153,46				2.657,379126	4,573476128	11.869.846,181751
19/10/2021	RESGATE	1.126,11				246,019396	4,577322026	11.869.600,162355
	Aplicação 27/11/2018	1.126,11				246,019396		
21/10/2021	RESGATE	7.148,36				1.561,032342	4,579251697	11.868.039,130013
	Aplicação 27/11/2018	7.148,36				1.561,032342		
25/10/2021	RESGATE	3.249,29				709,265193	4,581206060	11.867.329,864820
	Aplicação 27/11/2018	3.249,29				709,265193		
29/10/2021	SALDO ATUAL	54.415.406,47				11.867.329,864820		11.867.329,864820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.225.380,37
APLICAÇÕES (+)	12.153,46
RESGATES (-)	55.264,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	233.136,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233.136,80
SALDO ATUAL =	54.415.406,47

Valor da Cota	
30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade	
No mês	0,4301
No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	49.697.707,71				29.891.872,199618		
29/10/2021	SALDO ATUAL	49.923.353,83				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.697.707,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225.646,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225.646,12
SALDO ATUAL =	49.923.353,83

Valor da Cota	
30/09/2021	1,662582637
29/10/2021	1,670131382

Rentabilidade	
No mês	0,4540
No ano	2,9578
Últimos 12 meses	3,3558

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