



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330509163363331
05/01/2022 09:33:19

Cliente	
Agência	8-6
Conta	23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.578.301,52			1.210.086,546886		
03/12/2021	APLICAÇÃO	568.153,00			123.149,385817	4,613526866	1.333.235,932703
16/12/2021	APLICAÇÃO	91.243,04			19.723,940223	4,626004691	1.352.959,872926
17/12/2021	APLICAÇÃO	21.414,06			4.627,715152	4,627350495	1.357.587,588078
21/12/2021	APLICAÇÃO	302.083,16			65.240,293648	4,630315762	1.422.827,881726
23/12/2021	RESGATE	6.592.411,15			1.422.827,881726	4,633315960	
	Aplicação 24/04/2019	161.161,60			34.783,210585		
	Aplicação 15/05/2019	209.152,90			45.141,082160		
	Aplicação 22/05/2019	219.422,54			47.357,560309		
	Aplicação 12/06/2019	77.547,91			16.737,022600		
	Aplicação 25/06/2019	21.038,99			4.540,805508		
	Aplicação 10/07/2019	328.283,91			70.852,908069		
	Aplicação 12/08/2019	127.954,30			27.616,139131		
	Aplicação 24/09/2019	140.355,63			30.292,696125		
	Aplicação 15/10/2019	19.835,90			4.281,146350		
	Aplicação 26/11/2019	75.980,64			16.398,760263		
	Aplicação 27/01/2020	71.042,45			15.332,959977		
	Aplicação 19/02/2020	240.741,65			51.958,824438		
	Aplicação 09/03/2020	817.783,14			176.500,619050		
	Aplicação 24/06/2020	88.983,03			19.205,043239		
	Aplicação 27/07/2020	57.513,77			12.413,090886		
	Aplicação 21/08/2020	692.859,63			149.538,610738		
	Aplicação 25/08/2020	391.030,50			84.395,387765		
	Aplicação 14/09/2020	328.082,43			70.809,422003		
	Aplicação 30/09/2020	25.569,46			5.518,609852		
	Aplicação 05/11/2020	659.754,25			142.393,537271		
	Aplicação 26/11/2020	112.195,84			24.215,020398		
	Aplicação 01/12/2020	105.657,28			22.803,814653		
	Aplicação 26/01/2021	184.371,93			39.792,651985		
	Aplicação 17/02/2021	171.854,64			37.091,067582		
	Aplicação 12/04/2021	46.087,35			9.946,947462		
	Aplicação 08/06/2021	180.478,83			38.952,408384		
	Aplicação 15/07/2021	40.859,92			8.818,721099		
	Aplicação 15/09/2021	11.112,91			2.398,479004		
	Aplicação 03/12/2021	570.590,01			123.149,385817		
	Aplicação 16/12/2021	91.387,25			19.723,940223		
	Aplicação 17/12/2021	21.441,67			4.627,715152		
	Aplicação 21/12/2021	302.278,89			65.240,293648		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.578.301,52
APLICAÇÕES (+)	982.893,26
RESGATES (-)	6.592.411,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.216,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.216,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês 0,7001
No ano 3,7963
Últimos 12 meses 3,7963

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.592.411,14			487.061,640465	13,535065364	487.061,640465
27/12/2021	RESGATE	21.414,05			1.581,084065	13,543903500	485.480,556400
	Aplicação 23/12/2021	21.414,05			1.581,084065		
28/12/2021	RESGATE	93.065,68			6.869,165956	13,548323130	478.611,390444
	Aplicação 23/12/2021	93.065,68			6.869,165956		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.490.728,24			478.611,390444		478.611,390444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.592.411,14
RESGATES (-)	114.479,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.796,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.796,83
SALDO ATUAL =	6.490.728,24

Valor da Cota

30/11/2021	13,465419000
31/12/2021	13,561583307

Rentabilidade

No mês 0,7141
No ano 4,1017
Últimos 12 meses 4,1017

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