



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608050931981  
06/09/2022 08:13:39

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	57.935.749,04				4.023.496,972184		
01/08/2022	RESGATE	32.130,86				2.230,352828	14,406178072	4.021.266,619356
	Aplicação 23/12/2021	32.130,86				2.230,352828		
03/08/2022	RESGATE	13.624,07				944,829312	14,419609789	4.020.321,790044
	Aplicação 23/12/2021	13.624,07				944,829312		
05/08/2022	RESGATE	8.895,13				616,308166	14,432925740	4.019.705,481878
	Aplicação 23/12/2021	8.895,13				616,308166		
17/08/2022	RESGATE	74.293,18				5.127,248205	14,489873912	4.014.578,233673
	Aplicação 23/12/2021	74.293,18				5.127,248205		
19/08/2022	RESGATE	26.349,73				1.816,702707	14,504150787	4.012.761,530966
	Aplicação 23/12/2021	26.349,73				1.816,702707		
22/08/2022	RESGATE	8.477,64				584,202317	14,511479587	4.012.177,328649
	Aplicação 23/12/2021	8.477,64				584,202317		
25/08/2022	RESGATE	79.778,00				5.489,414425	14,533061966	4.006.687,914224
	Aplicação 23/12/2021	79.778,00				5.489,414425		
26/08/2022	RESGATE	11.112,03				764,225514	14,540249969	4.005.923,688710
	Aplicação 23/12/2021	11.112,03				764,225514		
30/08/2022	RESGATE	4.418,97				303,613310	14,554599057	4.005.620,075400
	Aplicação 23/12/2021	4.418,97				303,613310		
31/08/2022	RESGATE	1.080,35				74,191619	14,561617862	4.005.545,883781
	Aplicação 23/12/2021	1.080,35				74,191619		
31/08/2022	SALDO ATUAL	58.327.228,49				4.005.545,883781		4.005.545,883781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.935.749,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	260.159,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	651.639,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651.639,41
SALDO ATUAL =	58.327.228,49

Valor da Cota	
29/07/2022	14,399351968
31/08/2022	14,561617862

Rentabilidade	
No mês	1,1268
No ano	7,3740
Últimos 12 meses	9,7317

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	53.849.478,05				29.891.872,199618		
31/08/2022	SALDO ATUAL	54.471.224,45				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.849.478,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621.746,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621.746,40

SALDO ATUAL = 54.471.224,45

Valor da Cota	
29/07/2022	1,801475588
31/08/2022	1,822275436

Rentabilidade	
No mês	1,1546
No ano	7,5900
Últimos 12 meses	10,0608

---

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