



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108452901731
01/12/2022 08:58:29

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	59.326.463,26				3.992.803,103245		
11/11/2022	RESGATE	3.050,54				204,512601	14,916146882	3.992.598,590644
	Aplicação 23/12/2021	3.050,54				204,512601		
16/11/2022	RESGATE	27.417,40				1.836,334042	14,930507945	3.990.762,256602
	Aplicação 23/12/2021	27.417,40				1.836,334042		
17/11/2022	RESGATE	41.671,33				2.789,665811	14,937749832	3.987.972,590791
	Aplicação 23/12/2021	41.671,33				2.789,665811		
18/11/2022	RESGATE	1.210,78				81,015295	14,945079227	3.987.891,575496
	Aplicação 23/12/2021	1.210,78				81,015295		
21/11/2022	RESGATE	3.851,56				257,588165	14,952395009	3.987.633,987331
	Aplicação 23/12/2021	3.851,56				257,588165		
23/11/2022	RESGATE	4.712,47				314,859171	14,966913555	3.987.319,128160
	Aplicação 23/12/2021	4.712,47				314,859171		
24/11/2022	RESGATE	7.903,45				527,808520	14,974085680	3.986.791,319640
	Aplicação 23/12/2021	7.903,45				527,808520		
30/11/2022	SALDO ATUAL	59.814.849,08				3.986.791,319640		3.986.791,319640

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.326.463,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.817,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	578.203,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578.203,35
SALDO ATUAL =	59.814.849,08

Valor da Cota	
31/10/2022	14,858349316
30/11/2022	15,003255573

Rentabilidade	
No mês	0,9752
No ano	10,6305
Últimos 12 meses	11,4206

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	55.608.251,93				29.891.872,199618		
30/11/2022	SALDO ATUAL	56.163.926,41				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.608.251,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	555.674,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555.674,48
SALDO ATUAL =	56.163.926,41

Valor da Cota	
31/10/2022	1,860313451
30/11/2022	1,878902935

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

No mês	0,9992
No ano	10,9333
Últimos 12 meses	11,7565

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