



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310112142161  
03/07/2023 10:28:03

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	62.517.303,01			3.920.619,571286		
01/06/2023	RESGATE	6.633,55			415,797182	15,953811824	3.920.203,774104
	Aplicação 23/12/2021	6.633,55			415,797182		
02/06/2023	RESGATE	33.444,81			2.095,322508	15,961652624	3.918.108,451596
	Aplicação 23/12/2021	33.444,81			2.095,322508		
05/06/2023	RESGATE	6.029,82			377,581864	15,969569963	3.917.730,869732
	Aplicação 23/12/2021	6.029,82			377,581864		
07/06/2023	RESGATE	13.023,29			814,713880	15,985108776	3.916.916,155852
	Aplicação 23/12/2021	13.023,29			814,713880		
12/06/2023	RESGATE	3.920,54			245,018746	16,000979796	3.916.671,137106
	Aplicação 23/12/2021	3.920,54			245,018746		
14/06/2023	RESGATE	11.019,52			688,008434	16,016547843	3.915.983,128672
	Aplicação 23/12/2021	11.019,52			688,008434		
15/06/2023	RESGATE	1.799,06			112,270425	16,024344805	3.915.870,858247
	Aplicação 23/12/2021	1.799,06			112,270425		
16/06/2023	RESGATE	16.506,86			1.029,591286	16,032439504	3.914.841,266961
	Aplicação 23/12/2021	16.506,86			1.029,591286		
19/06/2023	RESGATE	2.402,45			149,773310	16,040574959	3.914.691,493651
	Aplicação 23/12/2021	2.402,45			149,773310		
20/06/2023	RESGATE	4.538,94			282,824451	16,048612405	3.914.408,669200
	Aplicação 23/12/2021	4.538,94			282,824451		
23/06/2023	RESGATE	8.647,37			538,036501	16,072088003	3.913.870,632699
	Aplicação 23/12/2021	8.647,37			538,036501		
26/06/2023	RESGATE	5.930,61			368,820457	16,079937759	3.913.501,812242
	Aplicação 23/12/2021	5.930,61			368,820457		
27/06/2023	RESGATE	50.870,91			3.162,069800	16,087851699	3.910.339,742442
	Aplicação 23/12/2021	50.870,91			3.162,069800		
28/06/2023	RESGATE	428,96			26,650655	16,095664662	3.910.313,091787
	Aplicação 23/12/2021	428,96			26,650655		
29/06/2023	RESGATE	10.931,58			678,825515	16,103666946	3.909.634,266272
	Aplicação 23/12/2021	10.931,58			678,825515		
30/06/2023	SALDO ATUAL	62.990.488,14			3.909.634,266272		3.909.634,266272

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62.517.303,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176.128,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	649.313,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649.313,40
SALDO ATUAL =	62.990.488,14

Valor da Cota	
31/05/2023	15,945771293
30/06/2023	16,111606316

Rentabilidade	
No mês	1,0399
No ano	6,2430
Últimos 12 meses	13,0032

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	59.781.442,55			29.891.872,199618		

30/06/2023 SALDO ATUAL	60.418.498,28	29.891.872,199618	29.891.872,199618
------------------------	---------------	-------------------	-------------------

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.781.442,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	637.055,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637.055,73
SALDO ATUAL =	60.418.498,28

#### Valor da Cota

31/05/2023	1,999922994
30/06/2023	2,021234999

#### Rentabilidade

No mês	1,0656
No ano	6,4011
Últimos 12 meses	13,3421

---

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088