



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109265042381
01/06/2023 09:33:08

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	62.065.898,80				3.934.701,066312		
08/05/2023	RESGATE	1.240,42				78,443805	15,812848373	3.934.622,622507
	Aplicação 23/12/2021	1.240,42				78,443805		
09/05/2023	RESGATE	8.138,42				514,421254	15,820536049	3.934.108,201253
	Aplicação 23/12/2021	8.138,42				514,421254		
10/05/2023	RESGATE	12.745,17				805,204524	15,828487816	3.933.302,996729
	Aplicação 23/12/2021	12.745,17				805,204524		
11/05/2023	RESGATE	10.902,28				688,424312	15,836570288	3.932.614,572417
	Aplicação 23/12/2021	10.902,28				688,424312		
15/05/2023	RESGATE	54.969,66				3.467,435245	15,853117971	3.929.147,137172
	Aplicação 23/12/2021	54.969,66				3.467,435245		
16/05/2023	RESGATE	9.056,93				571,040932	15,860386695	3.928.576,096240
	Aplicação 23/12/2021	9.056,93				571,040932		
17/05/2023	RESGATE	6.594,88				415,606137	15,868100633	3.928.160,490103
	Aplicação 23/12/2021	6.594,88				415,606137		
19/05/2023	RESGATE	9.399,04				591,757593	15,883260484	3.927.568,732510
	Aplicação 23/12/2021	9.399,04				591,757593		
22/05/2023	RESGATE	3.632,89				228,617882	15,890664248	3.927.340,114628
	Aplicação 23/12/2021	3.632,89				228,617882		
23/05/2023	RESGATE	21.530,60				1.354,267418	15,898337152	3.925.985,847210
	Aplicação 23/12/2021	21.530,60				1.354,267418		
24/05/2023	RESGATE	527,16				33,141691	15,906249502	3.925.952,705519
	Aplicação 23/12/2021	527,16				33,141691		
26/05/2023	RESGATE	5.926,85				372,233816	15,922384671	3.925.580,471703
	Aplicação 23/12/2021	5.926,85				372,233816		
29/05/2023	RESGATE	4.838,61				303,738574	15,930179492	3.925.276,733129
	Aplicação 23/12/2021	4.838,61				303,738574		
30/05/2023	RESGATE	56.432,34				3.540,768683	15,937878198	3.921.735,964446
	Aplicação 23/12/2021	56.432,34				3.540,768683		
31/05/2023	RESGATE	17.801,75				1.116,393160	15,945771293	3.920.619,571286
	Aplicação 23/12/2021	17.801,75				1.116,393160		
31/05/2023	SALDO ATUAL	62.517.303,01				3.920.619,571286		3.920.619,571286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62.065.898,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	223.737,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675.141,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675.141,21
SALDO ATUAL =	62.517.303,01

Valor da Cota	
28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

Rentabilidade	
No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	59.121.917,69				29.891.872,199618		

31/05/2023 SALDO ATUAL	59.781.442,55	29.891.872,199618	29.891.872,199618
------------------------	---------------	-------------------	-------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.121.917,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659.524,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659.524,86
SALDO ATUAL =	59.781.442,55

Valor da Cota

28/04/2023	1,977859309
31/05/2023	1,999922994

Rentabilidade

No mês	1,1155
No ano	5,2792
Últimos 12 meses	13,2693

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