



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108061435151
01/09/2023 08:14:53

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	63.554.165,15				3.904.574,903633		
01/08/2023	RESGATE	93.114,02				5.717,864842	16,284753587	3.898.857,038791
	Aplicação 23/12/2021	93.114,02				5.717,864842		
03/08/2023	RESGATE	2.561,26				157,123282	16,300957867	3.898.699,915509
	Aplicação 23/12/2021	2.561,26				157,123282		
04/08/2023	RESGATE	21.453,28				1.315,435309	16,308882578	3.897.384,480200
	Aplicação 23/12/2021	21.453,28				1.315,435309		
09/08/2023	RESGATE	2.192,44				134,238180	16,332462147	3.897.250,242020
	Aplicação 23/12/2021	2.192,44				134,238180		
10/08/2023	RESGATE	5.284,10				323,381651	16,340135532	3.896.926,860369
	Aplicação 23/12/2021	5.284,10				323,381651		
11/08/2023	RESGATE	3.731,85				228,278385	16,347802723	3.896.698,581984
	Aplicação 23/12/2021	3.731,85				228,278385		
14/08/2023	RESGATE	25.124,36				1.536,147893	16,355430437	3.895.162,434091
	Aplicação 23/12/2021	25.124,36				1.536,147893		
16/08/2023	RESGATE	1.509,52				92,208075	16,370800566	3.895.070,226016
	Aplicação 23/12/2021	1.509,52				92,208075		
17/08/2023	RESGATE	18.713,36				1.142,575200	16,378230504	3.893.927,650816
	Aplicação 23/12/2021	18.713,36				1.142,575200		
22/08/2023	RESGATE	11.285,73				688,112041	16,401006406	3.893.239,538775
	Aplicação 23/12/2021	11.285,73				688,112041		
24/08/2023	RESGATE	3.684,44				224,441725	16,416020698	3.893.015,097050
	Aplicação 23/12/2021	3.684,44				224,441725		
25/08/2023	RESGATE	45.691,74				2.782,040733	16,423821356	3.890.233,056317
	Aplicação 23/12/2021	45.691,74				2.782,040733		
29/08/2023	RESGATE	12.980,46				789,594866	16,439392604	3.889.443,461451
	Aplicação 23/12/2021	12.980,46				789,594866		
31/08/2023	SALDO ATUAL	64.004.099,74				3.889.443,461451		3.889.443,461451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.554.165,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.326,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	697.261,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697.261,15
SALDO ATUAL =	64.004.099,74

Valor da Cota	
31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade	
No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	61.053.308,62				29.891.872,199618		
31/08/2023	SALDO ATUAL	61.741.651,63				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.053.308,62

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688.343,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688.343,01
SALDO ATUAL =	61.741.651,63

Valor da Cota

31/07/2023	2,042471887
31/08/2023	2,065499652

Rentabilidade

No mês	1,1274
No ano	8,7313
Últimos 12 meses	13,3472

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