



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208021199291
02/10/2023 08:18:16

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	64.004.099,74				3.889.443,461451	
04/09/2023	RESGATE	1.676,44				101,778698	16,471423185
	Aplicação 23/12/2021	1.676,44				101,778698	
05/09/2023	RESGATE	3.603,26				218,659988	16,478826445
	Aplicação 23/12/2021	3.603,26				218,659988	
06/09/2023	RESGATE	835,03				50,649113	16,486567026
	Aplicação 23/12/2021	835,03				50,649113	
12/09/2023	RESGATE	8.656,81				524,356131	16,509409335
	Aplicação 23/12/2021	8.656,81				524,356131	
13/09/2023	RESGATE	7.050,99				426,889580	16,517128393
	Aplicação 23/12/2021	7.050,99				426,889580	
14/09/2023	RESGATE	7.327,69				443,434967	16,524835775
	Aplicação 23/12/2021	7.327,69				443,434967	
15/09/2023	RESGATE	12.154,06				735,163528	16,532457787
	Aplicação 23/12/2021	12.154,06				735,163528	
20/09/2023	RESGATE	2.173,78				131,302491	16,555512211
	Aplicação 23/12/2021	2.173,78				131,302491	
21/09/2023	RESGATE	74.604,99				4.504,209635	16,563392036
	Aplicação 23/12/2021	74.604,99				4.504,209635	
25/09/2023	RESGATE	905,48				54,616052	16,579008827
	Aplicação 23/12/2021	905,48				54,616052	
26/09/2023	RESGATE	7.985,76				481,459061	16,586581595
	Aplicação 23/12/2021	7.985,76				481,459061	
27/09/2023	RESGATE	8.904.801,43				536.621,476774	16,594195006
	Aplicação 23/12/2021	8.904.801,43				536.621,476774	
29/09/2023	SALDO ATUAL	55.562.797,48				3.345.149,465433	3.345.149,465433

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.004.099,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.031.775,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	590.473,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590.473,46
SALDO ATUAL =	55.562.797,48

Valor da Cota	
31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade	
No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	61.741.651,63				29.891.872,199618	
29/09/2023	SALDO ATUAL	62.334.741,40				29.891.872,199618	29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.741.651,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	593.089,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593.089,77
SALDO ATUAL =	62.334.741,40

Valor da Cota

31/08/2023	2,065499652
29/09/2023	2,085340824

Rentabilidade

No mês	0,9605
No ano	9,7757
Últimos 12 meses	13,2334

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