



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415270824231
04/09/2023 15:31:36

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 8-6 |
| Conta | 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA |
| 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 | 4.694.165,44 | | | | 288.395,269205 | | |
| 07/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.359.283,44 | | | | 83.306,067623 | 16,316739930 | 371.701,336828 |
| 10/08/2023 | RESGATE | 31.811,68 | | | | 1.946,843093 | 16,340135532 | 369.754,493735 |
| | Aplicação 07/11/2022 | 31.811,68 | | | | 1.946,843093 | | |
| 17/08/2023 | APLICAÇÃO | 24.794,37 | | | | 1.513,861341 | 16,378230504 | 371.268,355076 |
| 21/08/2023 | RESGATE | 298.379,29 | | | | 18.209,586173 | 16,393335165 | 353.058,768903 |
| | Aplicação 07/11/2022 | 298.379,29 | | | | 18.209,586173 | | |
| 21/08/2023 | RESGATE | 1.060.904,15 | | | | 64.715,577356 | 16,393335165 | 288.343,191547 |
| | Aplicação 07/11/2022 | 1.060.904,15 | | | | 64.715,577356 | | |
| 31/08/2023 | RESGATE | 24.794,37 | | | | 1.506,720674 | 16,455850399 | 286.836,470873 |
| | Aplicação 07/11/2022 | 24.794,37 | | | | 1.506,720674 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 4.720.138,05 | | | | 286.836,470873 | | 286.836,470873 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.694.165,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.384.077,81 |
| RESGATES (-) | 1.415.889,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57.784,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57.784,29 |
| SALDO ATUAL = | 4.720.138,05 |

| 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 |

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALESCATUNDA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088