



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107360744321
01/08/2023 07:52:52

Cliente

Agência 8-6
Conta 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.099.016,01			316.480,921288		
05/07/2023	RESGATE	125.172,96			7.757,835818	16,135035973	308.723,085470
	Aplicação 07/11/2022	125.172,96			7.757,835818		
06/07/2023	RESGATE	438.969,87			27.206,005040	16,142878876	281.517,080430
	Aplicação 07/11/2022	438.969,87			27.206,005040		
18/07/2023	APLICAÇÃO	79.679,47			4.917,028188	16,204802361	286.434,108618
20/07/2023	APLICAÇÃO	31.811,68			1.961,160587	16,220844023	288.395,269205
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.694.165,44			288.395,269205		288.395,269205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.099.016,01
APLICAÇÕES (+)	111.491,15
RESGATES (-)	564.142,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.801,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.801,11
SALDO ATUAL =	4.694.165,44

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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