



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107360744321
01/08/2023 07:53:15

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
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	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	62.990.488,14				3.909.634,266272	
03/07/2023	RESGATE	2.507,79				155,573836	16,119612827
	Aplicação 23/12/2021	2.507,79				155,573836	
05/07/2023	RESGATE	3.894,84				241,390227	16,135035973
	Aplicação 23/12/2021	3.894,84				241,390227	
06/07/2023	RESGATE	13.121,36				812,826516	16,142878876
	Aplicação 23/12/2021	13.121,36				812,826516	
11/07/2023	RESGATE	1.191,23				73,685327	16,166447943
	Aplicação 23/12/2021	1.191,23				73,685327	
12/07/2023	RESGATE	2.636,47				163,005159	16,174150640
	Aplicação 23/12/2021	2.636,47				163,005159	
14/07/2023	RESGATE	3.645,78				225,198283	16,189199799
	Aplicação 23/12/2021	3.645,78				225,198283	
17/07/2023	RESGATE	905,48				55,905001	16,196762045
	Aplicação 23/12/2021	905,48				55,905001	
25/07/2023	RESGATE	94,52				5,818554	16,244586194
	Aplicação 23/12/2021	94,52				5,818554	
26/07/2023	RESGATE	8.855,90				544,893835	16,252523757
	Aplicação 23/12/2021	8.855,90				544,893835	
27/07/2023	RESGATE	25.948,70				1.595,786531	16,260758878
	Aplicação 23/12/2021	25.948,70				1.595,786531	
31/07/2023	RESGATE	19.292,61				1.185,279370	16,276846191
	Aplicação 23/12/2021	19.292,61				1.185,279370	
31/07/2023	SALDO ATUAL	63.554.165,15				3.904.574,903633	3.904.574,903633

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62.990.488,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.094,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	645.771,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645.771,69
SALDO ATUAL =	63.554.165,15

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

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	60.418.498,28				29.891.872,199618	
31/07/2023	SALDO ATUAL	61.053.308,62				29.891.872,199618	29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.418.498,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634.810,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634.810,34
SALDO ATUAL =	61.053.308,62

Valor da Cota	
---------------	--

30/06/2023	2,021234999
31/07/2023	2,042471887

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,0506
No ano	7,5190
Últimos 12 meses	13,3777

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