



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109566724121
01/12/2023 10:03:43

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	55.547.738,03				3.312.959,883066		
01/11/2023	RESGATE	10.352,60				617,160136	16,774576635	3.312.342,722930
	Aplicação 23/12/2021	10.352,60				617,160136		
07/11/2023	RESGATE	7.701,80				458,522693	16,796987628	3.311.884,200237
	Aplicação 23/12/2021	7.701,80				458,522693		
08/11/2023	RESGATE	2.428,13				144,496766	16,804043951	3.311.739,703471
	Aplicação 23/12/2021	2.428,13				144,496766		
10/11/2023	RESGATE	11.670,76				693,923183	16,818518650	3.311.045,780288
	Aplicação 23/12/2021	11.670,76				693,923183		
13/11/2023	RESGATE	12.599,76				748,837004	16,825771072	3.310.296,943284
	Aplicação 23/12/2021	12.599,76				748,837004		
14/11/2023	RESGATE	416.928,25				24.768,491365	16,833009482	3.285.528,451919
	Aplicação 23/12/2021	416.928,25				24.768,491365		
17/11/2023	RESGATE	9.004,47				534,465320	16,847622603	3.284.993,986599
	Aplicação 23/12/2021	9.004,47				534,465320		
21/11/2023	RESGATE	29.985,41				1.778,265538	16,862166737	3.283.215,721061
	Aplicação 23/12/2021	29.985,41				1.778,265538		
22/11/2023	RESGATE	20.121,34				1.192,766184	16,869475565	3.282.022,954877
	Aplicação 23/12/2021	20.121,34				1.192,766184		
23/11/2023	RESGATE	8.676,63				514,119513	16,876679027	3.281.508,835364
	Aplicação 23/12/2021	8.676,63				514,119513		
28/11/2023	RESGATE	9.678,47				572,738544	16,898583297	3.280.936,096820
	Aplicação 23/12/2021	9.678,47				572,738544		
29/11/2023	RESGATE	9.897,33				585,438072	16,905853012	3.280.350,658748
	Aplicação 23/12/2021	9.897,33				585,438072		
30/11/2023	SALDO ATUAL	55.481.520,04				3.280.350,658748		3.280.350,658748

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.547.738,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.044,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	482.826,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482.826,96
SALDO ATUAL =	55.481.520,04

Valor da Cota	
31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

Rentabilidade	
No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	62.939.082,66				29.891.872,199618		
30/11/2023	SALDO ATUAL	63.504.216,93				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62.939.082,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	565.134,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565.134,27
SALDO ATUAL =	63.504.216,93

Valor da Cota

31/10/2023	2,105558402
30/11/2023	2,124464353

Rentabilidade

No mês	0,8979
No ano	11,8353
Últimos 12 meses	13,0694

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