



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808021053631
08/01/2024 08:10:26

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 8-6 |
| Conta | 27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 55.481.520,04 | | | | 3.280.350,658748 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 1.319,90 | | | | 77,970255 | 16,928250312 | 3.280.272,688493 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 1.319,90 | | | | 77,970255 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 14.077,66 | | | | 831,239755 | 16,935739566 | 3.279.441,448738 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 14.077,66 | | | | 831,239755 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 2.863,36 | | | | 168,924169 | 16,950564322 | 3.279.272,524569 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 2.863,36 | | | | 168,924169 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 371.267,26 | | | | 21.883,297660 | 16,965782112 | 3.257.389,226909 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 371.267,26 | | | | 21.883,297660 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 23.833,73 | | | | 1.403,605364 | 16,980364007 | 3.255.985,621545 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 23.833,73 | | | | 1.403,605364 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 1.247,38 | | | | 73,427890 | 16,987823092 | 3.255.912,193655 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 1.247,38 | | | | 73,427890 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 55.542.173,50 | | | | 3.255.912,193655 | | 3.255.912,193655 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 55.481.520,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 414.609,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 475.262,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 475.262,75 |
| SALDO ATUAL = | 55.542.173,50 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 30/11/2023 | 16,913289404 |
| 29/12/2023 | 17,058867131 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8607 |
| No ano | 12,4894 |
| Últimos 12 meses | 12,4894 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 63.504.216,93 | | | | 29.891.872,199618 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 64.066.136,72 | | | | 29.891.872,199618 | | 29.891.872,199618 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 63.504.216,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 561.919,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 561.919,79 |
| SALDO ATUAL = | 64.066.136,72 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 2,124464353 |
| 29/12/2023 | 2,143262767 |

| Rentabilidade | |
|---------------|---------|
| No mês | 0,8848 |
| No ano | 12,8248 |

Últimos 12 meses 12,8248

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALE CATUNDA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088