



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107320694181
01/11/2023 08:00:55

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	55.562.797,48				3.345.149,465433		
02/10/2023	RESGATE	4.700,71				282,873703	16,617698819	3.344.866,591730
	Aplicação 23/12/2021	4.700,71				282,873703		
04/10/2023	RESGATE	24.319,15				1.462,157698	16,632371480	3.343.404,434032
	Aplicação 23/12/2021	24.319,15				1.462,157698		
09/10/2023	RESGATE	6.716,75				403,278507	16,655363178	3.343.001,155525
	Aplicação 23/12/2021	6.716,75				403,278507		
10/10/2023	RESGATE	3.202,02				192,164466	16,662914185	3.342.808,991059
	Aplicação 23/12/2021	3.202,02				192,164466		
11/10/2023	RESGATE	2.501,87				150,078734	16,670383161	3.342.658,912325
	Aplicação 23/12/2021	2.501,87				150,078734		
19/10/2023	RESGATE	8.129,57				486,595844	16,707027185	3.342.172,316481
	Aplicação 23/12/2021	8.129,57				486,595844		
23/10/2023	RESGATE	22.630,33				1.353,332323	16,721931202	3.340.818,984158
	Aplicação 23/12/2021	22.630,33				1.353,332323		
24/10/2023	RESGATE	2.952,83				176,507585	16,729196108	3.340.642,476573
	Aplicação 23/12/2021	2.952,83				176,507585		
25/10/2023	RESGATE	15.766,02				942,014957	16,736485848	3.339.700,461616
	Aplicação 23/12/2021	15.766,02				942,014957		
26/10/2023	RESGATE	414.608,76				24.761,639755	16,743994505	3.314.938,821861
	Aplicação 23/12/2021	414.608,76				24.761,639755		
27/10/2023	RESGATE	25.139,96				1.500,753410	16,751559470	3.313.438,068451
	Aplicação 23/12/2021	25.139,96				1.500,753410		
30/10/2023	RESGATE	2.604,42				155,402279	16,759213702	3.313.282,666172
	Aplicação 23/12/2021	2.604,42				155,402279		
31/10/2023	RESGATE	5.412,04				322,783106	16,766800683	3.312.959,883066
	Aplicação 23/12/2021	5.412,04				322,783106		
31/10/2023	SALDO ATUAL	55.547.738,03				3.312.959,883066		3.312.959,883066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.562.797,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	538.684,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	523.624,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523.624,98
SALDO ATUAL =	55.547.738,03

Valor da Cota

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	62.334.741,40				29.891.872,199618		
31/10/2023	SALDO ATUAL	62.939.082,66				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.334.741,40
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	604.341,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604.341,26
SALDO ATUAL =	62.939.082,66

Valor da Cota

29/09/2023	2,085340824
31/10/2023	2,105558402

Rentabilidade

No mês	0,9695
No ano	10,8400
Últimos 12 meses	13,1829

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