



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109444765001
01/08/2022 09:51:31

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 8-6 |
| Conta | 27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS |
| Mês/ano referência | JULHO/2022 |

| 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 |
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 57.470.934,81 | | | | 4.030.884,357615 | | |
| 01/07/2022 | RESGATE | 218,39 | | | | 15,310229 | 14,264319722 | 4.030.869,047386 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 218,39 | | | | 15,310229 | | |
| 05/07/2022 | RESGATE | 6.768,57 | | | | 474,061044 | 14,277844773 | 4.030.394,986342 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 6.768,57 | | | | 474,061044 | | |
| 06/07/2022 | RESGATE | 7.037,77 | | | | 492,680037 | 14,284666455 | 4.029.902,306305 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 7.037,77 | | | | 492,680037 | | |
| 08/07/2022 | RESGATE | 1.720,79 | | | | 120,350181 | 14,298192017 | 4.029.781,956124 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 1.720,79 | | | | 120,350181 | | |
| 13/07/2022 | RESGATE | 55,81 | | | | 3,897771 | 14,318441617 | 4.029.778,058353 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 55,81 | | | | 3,897771 | | |
| 14/07/2022 | RESGATE | 32.616,80 | | | | 2.276,884818 | 14,325186648 | 4.027.501,173535 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 32.616,80 | | | | 2.276,884818 | | |
| 15/07/2022 | RESGATE | 5.722,26 | | | | 399,266065 | 14,331946808 | 4.027.101,907470 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 5.722,26 | | | | 399,266065 | | |
| 19/07/2022 | RESGATE | 39.277,03 | | | | 2.737,955274 | 14,345387735 | 4.024.363,952196 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 39.277,03 | | | | 2.737,955274 | | |
| 21/07/2022 | RESGATE | 1.236,67 | | | | 86,126288 | 14,358798377 | 4.024.277,825908 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 1.236,67 | | | | 86,126288 | | |
| 25/07/2022 | RESGATE | 1.045,47 | | | | 72,741897 | 14,372322488 | 4.024.205,084011 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 1.045,47 | | | | 72,741897 | | |
| 27/07/2022 | RESGATE | 9.467,32 | | | | 658,101392 | 14,385807598 | 4.023.546,982619 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 9.467,32 | | | | 658,101392 | | |
| 28/07/2022 | RESGATE | 719,78 | | | | 50,010435 | 14,392596335 | 4.023.496,972184 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 719,78 | | | | 50,010435 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 57.935.749,04 | | | | 4.023.496,972184 | | 4.023.496,972184 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 57.470.934,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 105.886,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 570.700,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 570.700,89 |
| SALDO ATUAL = | 57.935.749,04 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 30/06/2022 | 14,257649119 |
| 29/07/2022 | 14,399351968 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9938 |
| No ano | 6,1775 |
| Últimos 12 meses | 8,9191 |

| 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 |
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 53.306.275,56 | | | | 29.891.872,199618 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 53.849.478,05 | | | | 29.891.872,199618 | | 29.891.872,199618 |

| Resumo do mês | |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 53.306.275,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 543.202,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 543.202,49 |
| SALDO ATUAL = | 53.849.478,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,783303341 |
| 29/07/2022 | 1,801475588 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0190 |
| No ano | 6,3619 |
| Últimos 12 meses | 9,2446 |

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088