



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108101658771
01/03/2024 08:19:03

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	56.051.343,06				3.255.659,957787		
05/02/2024	RESGATE	83.092,14				4.820,434080	17,237480819	3.250.839,523707
	Aplicação 23/12/2021	83.092,14				4.820,434080		
06/02/2024	RESGATE	641,72				37,213408	17,244322450	3.250.802,310299
	Aplicação 23/12/2021	641,72				37,213408		
07/02/2024	RESGATE	359.796,74				20.856,326479	17,251203867	3.229.945,983820
	Aplicação 23/12/2021	359.796,74				20.856,326479		
08/02/2024	RESGATE	51.539,50				2.986,376835	17,258203784	3.226.959,606985
	Aplicação 23/12/2021	51.539,50				2.986,376835		
09/02/2024	RESGATE	6.107,39				353,740320	17,265179168	3.226.605,866665
	Aplicação 23/12/2021	6.107,39				353,740320		
15/02/2024	RESGATE	23.870,80				1.381,478852	17,279164250	3.225.224,387813
	Aplicação 23/12/2021	23.870,80				1.381,478852		
16/02/2024	RESGATE	75.469,76				4.365,923568	17,286092811	3.220.858,464245
	Aplicação 23/12/2021	75.469,76				4.365,923568		
19/02/2024	RESGATE	1.268,74				73,367593	17,292921087	3.220.785,096652
	Aplicação 23/12/2021	1.268,74				73,367593		
20/02/2024	RESGATE	171,22				9,897150	17,299929647	3.220.775,199502
	Aplicação 23/12/2021	171,22				9,897150		
21/02/2024	RESGATE	7.632,36				441,004860	17,306748041	3.220.334,194642
	Aplicação 23/12/2021	7.632,36				441,004860		
22/02/2024	APLICAÇÃO	31.335.436,26				1.809.856,461105	17,313768762	5.030.190,655747
23/02/2024	RESGATE	63.801,33				3.683,523045	17,320735944	5.026.507,132702
	Aplicação 23/12/2021	63.801,33				3.683,523045		
27/02/2024	RESGATE	2.794,79				161,226862	17,334518388	5.026.345,905840
	Aplicação 23/12/2021	2.794,79				161,226862		
28/02/2024	RESGATE	5.531,88				318,993908	17,341647789	5.026.026,911932
	Aplicação 23/12/2021	5.531,88				318,993908		
29/02/2024	RESGATE	14.918,89				859,949445	17,348566342	5.025.166,962487
	Aplicação 23/12/2021	14.918,89				859,949445		
29/02/2024	SALDO ATUAL	87.179.442,43				5.025.166,962487		5.025.166,962487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.051.343,06
APLICAÇÕES (+)	31.335.436,26
RESGATES (-)	696.637,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	489.300,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489.300,37
SALDO ATUAL =	87.179.442,43

Valor da Cota	
31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

Rentabilidade	
No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	64.675.443,56				29.891.872,199618		
29/02/2024	SALDO ATUAL	65.186.108,08				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.675.443,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	510.664,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510.664,52
SALDO ATUAL =	65.186.108,08

Valor da Cota

31/01/2024	2,163646463
29/02/2024	2,180730188

Rentabilidade

No mês	0,7895
No ano	1,7481
Últimos 12 meses	12,5187

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