



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109073881391
01/11/2024 09:18:43

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	88.000.643,11				4.794.149,810862		
08/10/2024	RESGATE	5.756,67				312,837614	18,401463694	4.793.836,973248
	Aplicação 23/12/2021	5.756,67				312,837614		
09/10/2024	RESGATE	441.033,21				23.956,805915	18,409516342	4.769.880,167333
	Aplicação 23/12/2021	441.033,21				23.956,805915		
10/10/2024	RESGATE	388.153,83				21.077,998218	18,415118266	4.748.802,169115
	Aplicação 23/12/2021	388.153,83				21.077,998218		
15/10/2024	RESGATE	4.687,85				254,290991	18,434982647	4.748.547,878124
	Aplicação 23/12/2021	4.687,85				254,290991		
18/10/2024	RESGATE	14.061,78				762,004050	18,453681458	4.747.785,874074
	Aplicação 23/12/2021	14.061,78				762,004050		
25/10/2024	RESGATE	43.960,42				2.377,440018	18,490653671	4.745.408,434056
	Aplicação 23/12/2021	43.960,42				2.377,440018		
31/10/2024	SALDO ATUAL	87.882.979,52				4.745.408,434056		4.745.408,434056

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88.000.643,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	897.653,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	779.990,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779.990,17
SALDO ATUAL =	87.882.979,52

Valor da Cota	
30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade	
No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	69.093.344,67				29.891.872,199618		
31/10/2024	SALDO ATUAL	69.728.753,15				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.093.344,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	635.408,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635.408,48
SALDO ATUAL =	69.728.753,15

Valor da Cota	
30/09/2024	2,311442529
31/10/2024	2,332699427

Rentabilidade	
No mês	0,9196
No ano	8,8387

Últimos 12 meses 10,7876

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