



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209064230041
02/12/2024 09:12:29

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	87.882.979,52				4.745.408,434056		
08/11/2024	RESGATE	12.653,81				681,684492	18,562561063	4.744.726,749564
	Aplicação 23/12/2021	12.653,81				681,684492		
11/11/2024	RESGATE	61.948,07				3.335,842423	18,570442529	4.741.390,907141
	Aplicação 23/12/2021	61.948,07				3.335,842423		
13/11/2024	RESGATE	9.666,49				520,099043	18,585863833	4.740.870,808098
	Aplicação 23/12/2021	9.666,49				520,099043		
14/11/2024	RESGATE	487.478,83				26.218,206894	18,593141475	4.714.652,601204
	Aplicação 23/12/2021	487.478,83				26.218,206894		
18/11/2024	RESGATE	480,44				25,829386	18,600519664	4.714.626,771818
	Aplicação 23/12/2021	480,44				25,829386		
22/11/2024	RESGATE	86.915,31				4.667,076945	18,623072006	4.709.959,694873
	Aplicação 23/12/2021	86.915,31				4.667,076945		
25/11/2024	RESGATE	86.815,78				4.659,820593	18,630712977	4.705.299,874280
	Aplicação 23/12/2021	86.815,78				4.659,820593		
26/11/2024	RESGATE	18.519,62				993,641098	18,638138101	4.704.306,233182
	Aplicação 23/12/2021	18.519,62				993,641098		
28/11/2024	RESGATE	720,73				38,638703	18,653058742	4.704.267,594479
	Aplicação 23/12/2021	720,73				38,638703		
29/11/2024	RESGATE	12.171,13				652,236465	18,660609535	4.703.615,358014
	Aplicação 23/12/2021	12.171,13				652,236465		
29/11/2024	SALDO ATUAL	87.772.329,60				4.703.615,358014		4.703.615,358014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.882.979,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	777.370,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	666.720,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666.720,29
SALDO ATUAL =	87.772.329,60

Valor da Cota	
31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade	
No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	69.728.753,15				29.891.872,199618		
29/11/2024	SALDO ATUAL	70.275.614,34				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.728.753,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546.861,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546.861,19

SALDO ATUAL = 70.275.614,34

Valor da Cota	
31/10/2024	2,332699427
29/11/2024	2,350994072
Rentabilidade	
No mês	0,7842
No ano	9,6922
Últimos 12 meses	10,6629

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