



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109053657041  
01/07/2024 09:16:24

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	87.387.892,91				4.916.905,683393		
05/06/2024	RESGATE	383.979,66				21.580,186634	17,793157516	4.895.325,496759
	Aplicação 23/12/2021	383.979,66				21.580,186634		
06/06/2024	RESGATE	44.114,12				2.478,363530	17,799697044	4.892.847,133229
	Aplicação 23/12/2021	44.114,12				2.478,363530		
07/06/2024	RESGATE	71,87				4,036210	17,806306681	4.892.843,097019
	Aplicação 23/12/2021	71,87				4,036210		
10/06/2024	RESGATE	508,07				28,522813	17,812758975	4.892.814,574206
	Aplicação 23/12/2021	508,07				28,522813		
13/06/2024	RESGATE	16.738,74				938,655716	17,832672533	4.891.875,918490
	Aplicação 23/12/2021	16.738,74				938,655716		
17/06/2024	RESGATE	10.884,75				609,922451	17,846121236	4.891.265,996039
	Aplicação 23/12/2021	10.884,75				609,922451		
18/06/2024	RESGATE	28.764,78				1.611,222270	17,852769620	4.889.654,773769
	Aplicação 23/12/2021	28.764,78				1.611,222270		
19/06/2024	RESGATE	18.376,42				1.028,937817	17,859602096	4.888.625,835952
	Aplicação 23/12/2021	18.376,42				1.028,937817		
20/06/2024	RESGATE	1.273,77				71,294904	17,866213935	4.888.554,541048
	Aplicação 23/12/2021	1.273,77				71,294904		
21/06/2024	RESGATE	1.288,55				72,095472	17,872828445	4.888.482,445576
	Aplicação 23/12/2021	1.288,55				72,095472		
25/06/2024	RESGATE	3.231,98				180,697082	17,886177069	4.888.301,748494
	Aplicação 23/12/2021	3.231,98				180,697082		
27/06/2024	RESGATE	12.512,34				699,024680	17,899711343	4.887.602,723814
	Aplicação 23/12/2021	12.512,34				699,024680		
28/06/2024	SALDO ATUAL	87.519.589,83				4.887.602,723814		4.887.602,723814

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.387.892,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	521.745,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	653.441,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653.441,97
SALDO ATUAL =	87.519.589,83

Valor da Cota	
31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade	
No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	66.830.836,91				29.891.872,199618		
28/06/2024	SALDO ATUAL	67.348.877,13				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.830.836,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	518.040,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518.040,22
SALDO ATUAL =	67.348.877,13

<b>Valor da Cota</b>
----------------------

31/05/2024	2,235752798
28/06/2024	2,253083269

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	0,7751
No ano	5,1239
Últimos 12 meses	11,4706

---

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