



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112163179141  
01/08/2024 12:42:30

Cliente	
Agência	8-6
Conta	23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.182.030,15			289.394,691119		
04/07/2024	RESGATE	279,53			15,587137	17,933376719	289.379,103982
	Aplicação 07/11/2022	279,53			15,587137		
19/07/2024	APLICAÇÃO	6.194.032,52			343.971,455312	18,007402720	633.350,559294
25/07/2024	RESGATE	6.194.032,52			343.459,115855	18,034264441	289.891,443439
	Aplicação 07/11/2022	1.677.809,28			93.034,527979		
	Aplicação 08/11/2022	61.804,09			3.427,037036		
	Aplicação 15/12/2022	124.307,50			6.892,850957		
	Aplicação 07/02/2023	155.041,10			8.597,029404		
	Aplicação 28/02/2023	89.305,05			4.951,964934		
	Aplicação 04/05/2023	11.904,25			660,090717		
	Aplicação 15/05/2023	52.288,59			2.899,402507		
	Aplicação 29/05/2023	16.039,06			889,365999		
	Aplicação 14/06/2023	11.655,94			646,322172		
	Aplicação 16/06/2023	42.020,12			2.330,015964		
	Aplicação 23/06/2023	579.484,65			32.132,424853		
	Aplicação 28/06/2023	84.093,97			4.663,010914		
	Aplicação 18/07/2023	88.674,99			4.917,028188		
	Aplicação 20/07/2023	35.368,09			1.961,160587		
	Aplicação 07/08/2023	1.502.363,65			83.306,067623		
	Aplicação 17/08/2023	27.301,38			1.513,861341		
	Aplicação 19/09/2023	55.640,51			3.085,266243		
	Aplicação 03/10/2023	21.892,27			1.213,926588		
	Aplicação 10/10/2023	359.299,74			19.923,171080		
	Aplicação 08/11/2023	24.680,25			1.368,519986		
	Aplicação 30/11/2023	44.635,15			2.475,019435		
	Aplicação 05/12/2023	54.083,86			2.998,950226		
	Aplicação 26/02/2024	76.632,10			4.249,250114		
	Aplicação 24/05/2024	22.413,69			1.242,839135		
	Aplicação 19/07/2024	975.293,24			54.080,011873		
29/07/2024	APLICAÇÃO	221.777,99			12.288,333654	18,047848979	302.179,777093
31/07/2024	APLICAÇÃO	157.880,50			8.741,365248	18,061309134	310.921,142341
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.615.642,87			310.921,142341		310.921,142341

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.182.030,15
APLICAÇÕES (+)	6.573.691,01
RESGATES (-)	6.194.312,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.233,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.233,76
SALDO ATUAL =	5.615.642,87

Valor da Cota	
28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

Rentabilidade	
No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

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