



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112163179141
01/08/2024 12:44:11

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
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	87.519.589,83				4.887.602,723814		
01/07/2024	RESGATE	11.843,52				661,164143	17,913131138	4.886.941,559671
	Aplicação 23/12/2021	11.843,52				661,164143		
02/07/2024	RESGATE	22.828,67				1.273,929179	17,919889408	4.885.667,630492
	Aplicação 23/12/2021	22.828,67				1.273,929179		
03/07/2024	RESGATE	46.130,07				2.573,285613	17,926525440	4.883.094,344879
	Aplicação 23/12/2021	46.130,07				2.573,285613		
04/07/2024	RESGATE	7.540,75				420,486901	17,933376719	4.882.673,857978
	Aplicação 23/12/2021	7.540,75				420,486901		
08/07/2024	RESGATE	19.748,39				1.100,387347	17,946762164	4.881.573,470631
	Aplicação 23/12/2021	19.748,39				1.100,387347		
09/07/2024	RESGATE	27.910,41				1.554,592451	17,953522146	4.880.018,878180
	Aplicação 23/12/2021	27.910,41				1.554,592451		
11/07/2024	RESGATE	1.300,04				72,357228	17,966967876	4.879.946,520952
	Aplicação 23/12/2021	1.300,04				72,357228		
12/07/2024	RESGATE	667.147,69				37.117,856559	17,973766587	4.842.828,664393
	Aplicação 23/12/2021	667.147,69				37.117,856559		
16/07/2024	RESGATE	16.723,14				929,730241	17,987088374	4.841.898,934152
	Aplicação 23/12/2021	16.723,14				929,730241		
17/07/2024	APLICAÇÃO	12.693,22				705,420783	17,993827651	4.842.604,354935
31/07/2024	SALDO ATUAL	87.463.774,27				4.842.604,354935		4.842.604,354935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.519.589,83
APLICAÇÕES (+)	12.693,22
RESGATES (-)	821.172,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	752.663,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752.663,90
SALDO ATUAL =	87.463.774,27

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

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	67.348.877,13				29.891.872,199618		
31/07/2024	SALDO ATUAL	67.949.893,73				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.348.877,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601.016,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601.016,60
SALDO ATUAL =	67.949.893,73

Valor da Cota	
---------------	--

28/06/2024	2,253083269
31/07/2024	2,273189624

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8923
No ano	6,0621
Últimos 12 meses	11,2960

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