



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310596991281
03/09/2024 11:13:55

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	87.463.774,27				4.842.604,354935		
01/08/2024	RESGATE	43.417,42				2.402,962399	18,068289385	4.840.201,392536
	Aplicação 23/12/2021	43.417,42				2.402,962399		
02/08/2024	RESGATE	2.921,54				161,634152	18,075016725	4.840.039,758384
	Aplicação 23/12/2021	2.921,54				161,634152		
05/08/2024	RESGATE	11.790,06				652,036881	18,081891295	4.839.387,721503
	Aplicação 23/12/2021	11.790,06				652,036881		
08/08/2024	RESGATE	4.552,00				251,460982	18,102211980	4.839.136,260521
	Aplicação 23/12/2021	4.552,00				251,460982		
09/08/2024	RESGATE	17.870,62				986,839458	18,108943510	4.838.149,421063
	Aplicação 23/12/2021	17.870,62				986,839458		
13/08/2024	RESGATE	42.283,89				2.333,266274	18,122187972	4.835.816,154789
	Aplicação 23/12/2021	42.283,89				2.333,266274		
14/08/2024	RESGATE	64.954,60				3.582,921067	18,128950869	4.832.233,233722
	Aplicação 23/12/2021	64.954,60				3.582,921067		
16/08/2024	RESGATE	466.821,52				25.730,955376	18,142409140	4.806.502,278346
	Aplicação 23/12/2021	466.821,52				25.730,955376		
19/08/2024	RESGATE	1.298,68				71,556079	18,149121978	4.806.430,722267
	Aplicação 23/12/2021	1.298,68				71,556079		
21/08/2024	RESGATE	6.034,43				332,242118	18,162748418	4.806.098,480149
	Aplicação 23/12/2021	6.034,43				332,242118		
26/08/2024	RESGATE	34.218,49				1.881,810845	18,183809541	4.804.216,669304
	Aplicação 23/12/2021	34.218,49				1.881,810845		
27/08/2024	RESGATE	1.726,39				94,905433	18,190634017	4.804.121,763871
	Aplicação 23/12/2021	1.726,39				94,905433		
28/08/2024	RESGATE	1.412,00				77,592058	18,197738723	4.804.044,171813
	Aplicação 23/12/2021	1.412,00				77,592058		
29/08/2024	RESGATE	8.190,70				449,931513	18,204326120	4.803.594,240300
	Aplicação 23/12/2021	8.190,70				449,931513		
30/08/2024	SALDO ATUAL	87.478.919,26				4.803.594,240300		4.803.594,240300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.463.774,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	707.492,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	722.637,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722.637,33
SALDO ATUAL =	87.478.919,26

Valor da Cota	
31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade	
No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	67.949.893,73				29.891.872,199618		
30/08/2024	SALDO ATUAL	68.531.528,91				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.949.893,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581.635,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581.635,18
SALDO ATUAL =	68.531.528,91

Valor da Cota

31/07/2024	2,273189624
30/08/2024	2,292647595

Rentabilidade

No mês	0,8559
No ano	6,9699
Últimos 12 meses	10,9972

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