



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109365457441
01/10/2024 10:08:51

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	87.478.919,26				4.803.594,240300		
09/09/2024	RESGATE	23.653,28				1.295,906799	18,252300261	4.802.298,333501
	Aplicação 23/12/2021	23.653,28				1.295,906799		
10/09/2024	RESGATE	1.053,62				57,703999	18,259046435	4.802.240,629502
	Aplicação 23/12/2021	1.053,62				57,703999		
11/09/2024	RESGATE	1.290,03				70,625944	18,265667366	4.802.170,003558
	Aplicação 23/12/2021	1.290,03				70,625944		
12/09/2024	RESGATE	8.218,91				449,801402	18,272308553	4.801.720,202156
	Aplicação 23/12/2021	8.218,91				449,801402		
13/09/2024	RESGATE	28.889,53				1.580,472209	18,279049664	4.800.139,729947
	Aplicação 23/12/2021	28.889,53				1.580,472209		
16/09/2024	RESGATE	28.264,51				1.545,696706	18,285935324	4.798.594,033241
	Aplicação 23/12/2021	28.264,51				1.545,696706		
19/09/2024	RESGATE	8.840,08				482,882872	18,306882486	4.798.111,150369
	Aplicação 23/12/2021	8.840,08				482,882872		
20/09/2024	RESGATE	4.168,48				227,615077	18,313725340	4.797.883,535292
	Aplicação 23/12/2021	4.168,48				227,615077		
23/09/2024	RESGATE	17.643,65				963,051138	18,320574367	4.796.920,484154
	Aplicação 23/12/2021	17.643,65				963,051138		
25/09/2024	RESGATE	18.577,48				1.013,228835	18,334930236	4.795.907,255319
	Aplicação 23/12/2021	18.577,48				1.013,228835		
27/09/2024	RESGATE	4.535,11				247,162651	18,348686507	4.795.660,092668
	Aplicação 23/12/2021	4.535,11				247,162651		
30/09/2024	RESGATE	27.722,49				1.510,281806	18,355839216	4.794.149,810862
	Aplicação 23/12/2021	27.722,49				1.510,281806		
30/09/2024	SALDO ATUAL	88.000.643,11				4.794.149,810862		4.794.149,810862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.478.919,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.857,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	694.581,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694.581,02
SALDO ATUAL =	88.000.643,11

Valor da Cota	
30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade	
No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	68.531.528,91				29.891.872,199618		
30/09/2024	SALDO ATUAL	69.093.344,67				29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.531.528,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	561.815,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.815,76
SALDO ATUAL =	69.093.344,67

Valor da Cota

30/08/2024	2,292647595
30/09/2024	2,311442529

Rentabilidade

No mês	0,8197
No ano	7,8469
Últimos 12 meses	10,8424

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