



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332415537016291
24/02/2026 16:00:13

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27782-7 TJCE REC FINAN CRIMINAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	90.214.918,16			4.459.729,050827		
01/08/2025	RESGATE	3.106,71			153,497185	20,239524198	4.459.575,553642
	Aplicação 23/12/2021	3.106,71			153,497185		
05/08/2025	RESGATE	10.259,32			506,356631	20,261055897	4.459.069,197011
	Aplicação 23/12/2021	10.259,32			506,356631		
07/08/2025	RESGATE	3.578,55			176,434206	20,282631646	4.458.892,762805
	Aplicação 23/12/2021	3.578,55			176,434206		
08/08/2025	RESGATE	6.287,50			309,826520	20,293614605	4.458.582,936285
	Aplicação 23/12/2021	6.287,50			309,826520		
11/08/2025	RESGATE	57,32			2,822971	20,304850372	4.458.580,113314
	Aplicação 23/12/2021	57,32			2,822971		
12/08/2025	RESGATE	742.559,86			36.551,132804	20,315645591	4.422.028,980510
	Aplicação 23/12/2021	742.559,86			36.551,132804		
14/08/2025	RESGATE	31.814,63			1.564,353664	20,337236228	4.420.464,626846
	Aplicação 23/12/2021	31.814,63			1.564,353664		
18/08/2025	RESGATE	19.129,42			939,612400	20,358841583	4.419.525,014446
	Aplicação 23/12/2021	19.129,42			939,612400		
19/08/2025	RESGATE	15.274,02			749,841930	20,369653121	4.418.775,172516
	Aplicação 23/12/2021	15.274,02			749,841930		
20/08/2025	RESGATE	4.911,28			240,982095	20,380269334	4.418.534,190421
	Aplicação 23/12/2021	4.911,28			240,982095		
21/08/2025	RESGATE	47.698,71			2.339,221005	20,390852293	4.416.194,969416
	Aplicação 23/12/2021	47.698,71			2.339,221005		
22/08/2025	RESGATE	3.119,15			152,885855	20,401822034	4.416.042,083561
	Aplicação 23/12/2021	3.119,15			152,885855		
25/08/2025	RESGATE	2.468,64			120,937119	20,412591422	4.415.921,146442
	Aplicação 23/12/2021	2.468,64			120,937119		
26/08/2025	RESGATE	15.333,31			750,770221	20,423439263	4.415.170,376221
	Aplicação 23/12/2021	15.333,31			750,770221		
27/08/2025	RESGATE	14.476,55			708,441687	20,434356525	4.414.461,934534
	Aplicação 23/12/2021	14.476,55			708,441687		
28/08/2025	RESGATE	30.273,43			1.480,729034	20,444949281	4.412.981,205500
	Aplicação 23/12/2021	30.273,43			1.480,729034		
29/08/2025	RESGATE	39.628,61			1.937,311895	20,455462077	4.411.043,893605
	Aplicação 23/12/2021	39.628,61			1.937,311895		
29/08/2025	SALDO ATUAL	90.229.941,09			4.411.043,893605		4.411.043,893605

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.214.918,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	989.977,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004.999,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004.999,94
SALDO ATUAL =	90.229.941,09

Valor da Cota	
31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade	
No mês	1,1205
No ano	8,6851

Últimos 12 meses 12,3239

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	76.332.671,51			29.891.872,199618		
29/08/2025	SALDO ATUAL	77.207.401,94			29.891.872,199618		29.891.872,199618

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		76.332.671,51
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		874.730,43
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		874.730,43
SALDO ATUAL =		77.207.401,94

Valor da Cota		
31/07/2025		2,553626317
29/08/2025		2,582889470

Rentabilidade		
No mês		1,1459
No ano		8,9013
Últimos 12 meses		12,6596

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