



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115010090931
01/08/2023 15:07:43

Cliente

Agência 8-6
Conta 26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	23.548.969,87			4.285.439,576277		
04/07/2023	APLICAÇÃO	445.395,38			80.975,286958	5,500386559	4.366.414,863235
10/07/2023	APLICAÇÃO	64.730,80			11.745,804355	5,510972092	4.378.160,667590
17/07/2023	APLICAÇÃO	461.567,61			83.555,109468	5,524109931	4.461.715,777058
31/07/2023	SALDO ATUAL	24.765.857,85			4.461.715,777058		4.461.715,777058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.548.969,87
APLICAÇÕES (+)	971.693,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245.194,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245.194,19
SALDO ATUAL =	24.765.857,85

Valor da Cota

30/06/2023	5,495111866
31/07/2023	5,550747534

Rentabilidade

No mês	1,0124
No ano	7,2187
Últimos 12 meses	12,8301

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALE CATUNDA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088