



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109265042381
01/06/2023 09:34:42

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	22.605.082,54			4.199.634,037175		
11/05/2023	APLICAÇÃO	68.286,70			12.637,630228	5,403441845	4.212.271,667403
31/05/2023	APLICAÇÃO	335.006,08			61.583,155804	5,439897901	4.273.854,823207
31/05/2023	SALDO ATUAL	23.249.333,88			4.273.854,823207		4.273.854,823207

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.605.082,54
APLICAÇÕES (+)	403.292,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240.958,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240.958,56
SALDO ATUAL =	23.249.333,88

Valor da Cota	
28/04/2023	5,382631519
31/05/2023	5,439897901

Rentabilidade	
No mês	1,0639
No ano	5,0775
Últimos 12 meses	12,7038

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