



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208021199291
02/10/2023 08:09:38

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 8-6 |
| Conta | 26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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 |
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 25.058.948,29 | | | 4.466.386,404101 | | |
| 08/09/2023 | APLICAÇÃO | 61.730,69 | | | 10.977,137691 | 5,623568888 | 4.477.363,541792 |
| 15/09/2023 | APLICAÇÃO | 74.956,45 | | | 13.298,114627 | 5,636622341 | 4.490.661,656419 |
| 20/09/2023 | APLICAÇÃO | 468.819,82 | | | 83.058,432263 | 5,644457850 | 4.573.720,088682 |
| 21/09/2023 | RESGATE | 50.000,00 | | | 8.854,164345 | 5,647060304 | 4.564.865,924337 |
| | Aplicação 06/04/2022 | 22.866,82 | | | 4.049,331682 | | |
| | Aplicação 21/06/2022 | 27.133,18 | | | 4.804,832663 | | |
| 26/09/2023 | RESGATE | 450.000,00 | | | 79.581,150807 | 5,654605336 | 4.485.284,773530 |
| | Aplicação 21/06/2022 | 450.000,00 | | | 79.581,150807 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 25.396.589,31 | | | 4.485.284,773530 | | 4.485.284,773530 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 25.058.948,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 605.506,96 |
| RESGATES (-) | 500.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 232.134,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 232.134,06 |
| SALDO ATUAL = | 25.396.589,31 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/08/2023 | 5,610564341 |
| 29/09/2023 | 5,662202199 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9203 |
| No ano | 9,3716 |
| Últimos 12 meses | 12,6931 |

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