



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408462367061
04/01/2024 08:52:27

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.733.198,98			4.637.327,219322		
07/12/2023	APLICAÇÃO	64.344,18			11.137,757165	5,777121825	4.648.464,976487
13/12/2023	APLICAÇÃO	363.087,36			62.741,550700	5,787031974	4.711.206,527187
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.387.596,67			4.711.206,527187		4.711.206,527187

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.733.198,98
APLICAÇÕES (+)	427.431,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226.966,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226.966,15
SALDO ATUAL =	27.387.596,67

Valor da Cota	
30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade	
No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

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