



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109566724121
01/12/2023 10:05:25

Cliente

Agência 8-6
Conta 26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	25.696.809,52			4.496.002,660419		
07/11/2023	APLICAÇÃO	345.532,63			60.350,376258	5,725442846	4.556.353,036677
10/11/2023	APLICAÇÃO	63.135,08			11.012,984599	5,732785643	4.567.366,021276
28/11/2023	APLICAÇÃO	402.966,65			69.961,198046	5,759859197	4.637.327,219322
30/11/2023	SALDO ATUAL	26.733.198,98			4.637.327,219322		4.637.327,219322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.696.809,52
APLICAÇÕES (+)	811.634,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224.755,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224.755,10
SALDO ATUAL =	26.733.198,98

Valor da Cota

31/10/2023	5,715479162
30/11/2023	5,764785988

Rentabilidade

No mês	0,8626
No ano	11,3531
Últimos 12 meses	12,5416

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