



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108061435151
01/09/2023 08:16:36

Cliente

Agência 8-6
Conta 26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	24.765.857,85			4.461.715,777058		
10/08/2023	APLICAÇÃO	64.268,35			11.534,785475	5,571698766	4.473.250,562533
18/08/2023	RESGATE	500.000,00			89.490,634783	5,587176817	4.383.759,927750
	Aplicação 06/04/2022	500.000,00			89.490,634783		
23/08/2023	APLICAÇÃO	462.291,67			82.626,476351	5,594958062	4.466.386,404101
31/08/2023	SALDO ATUAL	25.058.948,29			4.466.386,404101		4.466.386,404101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.765.857,85
APLICAÇÕES (+)	526.560,02
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266.530,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266.530,42
SALDO ATUAL =	25.058.948,29

Valor da Cota

31/07/2023	5,550747534
31/08/2023	5,610564341

Rentabilidade

No mês	1,0776
No ano	8,3741
Últimos 12 meses	12,8019

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