



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108342701661
01/02/2024 08:37:58

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	27.387.596,67			4.711.206,527187		
10/01/2024	APLICAÇÃO	65.184,60			11.181,092139	5,829895612	4.722.387,619326
31/01/2024	APLICAÇÃO	328.021,95			55.920,687031	5,865842632	4.778.308,306357
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.028.804,57			4.778.308,306357		4.778.308,306357

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.387.596,67
APLICAÇÕES (+)	393.206,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248.001,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248.001,35
SALDO ATUAL =	28.028.804,57

Valor da Cota	
29/12/2023	5,813287214
31/01/2024	5,865842632

Rentabilidade	
No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1158

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