



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108382661511  
01/11/2024 08:45:12

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	34.473.311,19			5.518.506,253420		
02/10/2024	APLICAÇÃO	13.761,62			2.201,301465	6,251583537	5.520.707,554885
03/10/2024	APLICAÇÃO	19.334,66			3.091,604329	6,253924480	5.523.799,159214
04/10/2024	APLICAÇÃO	22.850,12			3.652,356194	6,256268224	5.527.451,515408
07/10/2024	APLICAÇÃO	38.585,43			6.165,161686	6,258624179	5.533.616,677094
09/10/2024	APLICAÇÃO	19.620,88			3.132,635301	6,263378309	5.536.749,312395
10/10/2024	APLICAÇÃO	68.805,51			10.981,258907	6,265721497	5.547.730,571302
11/10/2024	APLICAÇÃO	43.733,00			6.977,105105	6,268072408	5.554.707,676407
14/10/2024	RESGATE	153.989,05			24.558,056214	6,270408727	5.530.149,620193
	Aplicação 21/06/2022	153.989,05			24.558,056214		
16/10/2024	APLICAÇÃO	16.241,09			2.588,163577	6,275140468	5.532.737,783770
18/10/2024	RESGATE	19.929,09			3.173,491003	6,279863400	5.529.564,292767
	Aplicação 21/06/2022	19.929,09			3.173,491003		
21/10/2024	APLICAÇÃO	40.936,23			6.516,193973	6,282230113	5.536.080,486740
23/10/2024	APLICAÇÃO	24.069,65			3.828,512943	6,286944920	5.539.908,999683
24/10/2024	APLICAÇÃO	16.658,92			2.648,762746	6,289321316	5.542.557,762429
25/10/2024	APLICAÇÃO	22.898,10			3.639,417085	6,291694374	5.546.197,179514
28/10/2024	APLICAÇÃO	38.955,48			6.189,245664	6,294059424	5.552.386,425178
30/10/2024	APLICAÇÃO	17.617,71			2.796,997232	6,298794220	5.555.183,422410
31/10/2024	APLICAÇÃO	19.560,77			3.104,318269	6,301148369	5.558.287,740679
31/10/2024	SALDO ATUAL	35.023.595,73			5.558.287,740679		5.558.287,740679

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.473.311,19
APLICAÇÕES (+)	423.629,17
RESGATES (-)	173.918,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	300.573,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300.573,51
SALDO ATUAL =	35.023.595,73

Valor da Cota	
30/09/2024	6,246855508
31/10/2024	6,301148369

Rentabilidade	
No mês	0,8691
No ano	8,3921
Últimos 12 meses	10,2470

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