



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209506535211
02/12/2024 09:53:54

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	35.023.595,73				5.558.287,740679		
04/11/2024	APLICAÇÃO	44.674,52				7.084,600000	6,305863422	5.565.372,340679
05/11/2024	APLICAÇÃO	19.512,48				3.093,175569	6,308235521	5.568.465,516248
06/11/2024	APLICAÇÃO	20.559,34				3.257,912310	6,310587285	5.571.723,428558
07/11/2024	APLICAÇÃO	19.891,97				3.150,974485	6,312958132	5.574.874,403043
08/11/2024	APLICAÇÃO	67.999,57				10.767,312368	6,315370788	5.585.641,715411
11/11/2024	APLICAÇÃO	54.297,72				8.594,199259	6,317949859	5.594.235,914670
12/11/2024	RESGATE	300.000,00				47.465,187188	6,320421719	5.546.770,727482
	Aplicação 21/06/2022	81.178,50				12.843,842070		
	Aplicação 22/07/2022	218.821,50				34.621,345118		
14/11/2024	APLICAÇÃO	33.064,95				5.227,361201	6,325361636	5.551.998,088683
18/11/2024	RESGATE	113.107,71				17.874,597947	6,327846385	5.534.123,490736
	Aplicação 22/07/2022	113.107,71				17.874,597947		
21/11/2024	APLICAÇÃO	34.999,28				5.526,658073	6,332810812	5.539.650,148809
25/11/2024	APLICAÇÃO	39.891,29				6.294,160353	6,337825502	5.545.944,309162
26/11/2024	RESGATE	450.000,00				70.974,577754	6,340298375	5.474.969,731408
	Aplicação 22/07/2022	136.905,26				21.592,873004		
	Aplicação 10/08/2022	313.094,74				49.381,704750		
27/11/2024	RESGATE	425.699,50				67.115,346100	6,342804213	5.407.854,385308
	Aplicação 10/08/2022	144.489,24				22.780,025749		
	Aplicação 10/10/2022	281.210,26				44.335,320351		
28/11/2024	RESGATE	81.643,14				12.866,715143	6,345297855	5.394.987,670165
	Aplicação 10/10/2022	81.643,14				12.866,715143		
29/11/2024	APLICAÇÃO	14.294,63				2.251,904710	6,347795238	5.397.239,574875
29/11/2024	SALDO ATUAL	34.260.571,67				5.397.239,574875		5.397.239,574875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.023.595,73
APLICAÇÕES (+)	349.185,75
RESGATES (-)	1.370.450,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	258.240,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258.240,54
SALDO ATUAL =	34.260.571,67

Valor da Cota	
31/10/2024	6,301148369
29/11/2024	6,347795238

Rentabilidade	
No mês	0,7402
No ano	9,1945
Últimos 12 meses	10,1132

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