



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315476502771
03/01/2025 16:00:46

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.260.571,67				5.397.239,574875		
02/12/2024	APLICAÇÃO	33.149,28				5.220,111933	6,350300611	5.402.459,686808
04/12/2024	APLICAÇÃO	16.786,79				2.641,390482	6,355285260	5.405.101,077290
05/12/2024	RESGATE	67.897,39				10.679,426963	6,357774648	5.394.421,650327
	Aplicação 10/10/2022	67.897,39				10.679,426963		
06/12/2024	APLICAÇÃO	20.828,32				3.274,747132	6,360283454	5.397.696,397459
09/12/2024	RESGATE	566.145,26				88.977,251511	6,362809037	5.308.719,145948
	Aplicação 10/10/2022	545.673,21				85.759,796162		
	Aplicação 20/10/2022	20.472,05				3.217,455349		
10/12/2024	APLICAÇÃO	88.930,91				13.971,191962	6,365305855	5.322.690,337910
11/12/2024	RESGATE	476.894,60				74.891,634022	6,367795365	5.247.798,703888
	Aplicação 20/10/2022	421.497,79				66.192,106512		
	Aplicação 24/11/2022	55.396,81				8.699,527510		
12/12/2024	RESGATE	168.659,16				26.475,928573	6,370283087	5.221.322,775315
	Aplicação 24/11/2022	168.659,16				26.475,928573		
13/12/2024	APLICAÇÃO	16.450,65				2.581,300590	6,373008265	5.223.904,075905
16/12/2024	APLICAÇÃO	47.838,78				7.503,228841	6,375759158	5.231.407,304746
20/12/2024	APLICAÇÃO	52.631,13				8.240,703205	6,386728012	5.239.648,007951
23/12/2024	APLICAÇÃO	26.546,86				4.154,800310	6,389443057	5.243.802,808261
26/12/2024	APLICAÇÃO	15.141,33				2.367,702359	6,394946535	5.246.170,510620
30/12/2024	APLICAÇÃO	23.525,71				3.675,743639	6,400258644	5.249.846,254259
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.614.638,48				5.249.846,254259		5.249.846,254259

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.260.571,67
APLICAÇÕES (+)	341.829,76
RESGATES (-)	1.279.596,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	291.833,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291.833,46
SALDO ATUAL =	33.614.638,48

Valor da Cota	
29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade	
No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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