



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209435673741
02/05/2024 09:53:52

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	29.725.301,43				4.990.688,886581		
04/04/2024	APLICAÇÃO	77.491,41				12.990,807892	5,965095523	5.003.679,694473
08/04/2024	APLICAÇÃO	48.163,60				8.068,206349	5,969554807	5.011.747,900822
10/04/2024	APLICAÇÃO	151.510,53				25.361,485707	5,974039997	5.037.109,386529
11/04/2024	APLICAÇÃO	18.680,41				3.125,758443	5,976280746	5.040.235,144972
12/04/2024	APLICAÇÃO	13.542,79				2.265,241824	5,978518431	5.042.500,386796
15/04/2024	APLICAÇÃO	52.454,96				8.770,601696	5,980770968	5.051.270,988492
17/04/2024	APLICAÇÃO	21.625,69				3.613,145927	5,985279985	5.054.884,134419
18/04/2024	APLICAÇÃO	17.822,41				2.976,591579	5,987522817	5.057.860,725998
19/04/2024	APLICAÇÃO	18.513,65				3.090,875815	5,989774778	5.060.951,601813
22/04/2024	APLICAÇÃO	32.610,14				5.442,261453	5,992020096	5.066.393,863266
24/04/2024	APLICAÇÃO	25.859,92				4.312,479668	5,996531460	5.070.706,342934
25/04/2024	APLICAÇÃO	26.113,55				4.353,160303	5,998756806	5.075.059,503237
26/04/2024	APLICAÇÃO	19.551,21				3.257,979742	6,001022580	5.078.317,482979
29/04/2024	APLICAÇÃO	36.377,02				6.059,512978	6,003291045	5.084.376,995957
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.534.410,15				5.084.376,995957		5.084.376,995957

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	29.725.301,43
APLICAÇÕES (+)	560.317,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248.791,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248.791,43
SALDO ATUAL =	30.534.410,15

Valor da Cota	
28/03/2024	5,956151967
30/04/2024	6,005536210

Rentabilidade	
No mÃs	0,8291
No ano	3,3070
Ãltimos 12 meses	11,5724

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