



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308011120871
03/06/2024 08:08:19

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	30.534.410,15				5.084.376,995957		
02/05/2024	APLICAÇÃO	41.019,33				6.827,672774	6,007805493	5.091.204,668731
06/05/2024	APLICAÇÃO	41.819,94				6.955,735992	6,012295470	5.098.160,404723
09/05/2024	APLICAÇÃO	23.035,26				3.827,139068	6,018924211	5.101.987,543791
10/05/2024	APLICAÇÃO	116.845,27				19.405,564946	6,021224856	5.121.393,108737
13/05/2024	APLICAÇÃO	34.588,14				5.742,257101	6,023439806	5.127.135,365838
15/05/2024	APLICAÇÃO	25.690,08				4.261,876112	6,027880521	5.131.397,241950
17/05/2024	APLICAÇÃO	47.141,32				7.814,793272	6,032318240	5.139.212,035222
20/05/2024	APLICAÇÃO	41.710,78				6.912,020426	6,034527884	5.146.124,055648
22/05/2024	APLICAÇÃO	13.006,13				2.153,696743	6,038979275	5.148.277,752391
23/05/2024	APLICAÇÃO	28.829,65				4.772,203422	6,041161168	5.153.049,955813
24/05/2024	APLICAÇÃO	21.426,69				3.545,474156	6,043391956	5.156.595,429969
27/05/2024	APLICAÇÃO	46.072,33				7.620,781428	6,045617557	5.164.216,211397
29/05/2024	APLICAÇÃO	10.423,17				1.722,814294	6,050083306	5.165.939,025691
31/05/2024	APLICAÇÃO	42.803,20				7.072,223988	6,052296996	5.173.011,249679
31/05/2024	SALDO ATUAL	31.308.600,45				5.173.011,249679		5.173.011,249679

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.534.410,15
APLICAÇÕES (+)	534.411,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239.779,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239.779,01
SALDO ATUAL =	31.308.600,45

Valor da Cota	
30/04/2024	6,005536210
31/05/2024	6,052296996

Rentabilidade	
No mês	0,7786
No ano	4,1114
Últimos 12 meses	11,2575

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