



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109053657041
01/07/2024 09:18:02

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	31.308.600,45				5.173.011,249679		
03/06/2024	APLICAÇÃO	22.069,70				3.645,159891	6,054521792	5.176.656,409570
05/06/2024	APLICAÇÃO	27.908,02				4.606,053927	6,058986811	5.181.262,463497
06/06/2024	APLICAÇÃO	24.897,73				4.107,728102	6,061192314	5.185.370,191599
07/06/2024	APLICAÇÃO	25.790,63				4.253,470048	6,063432846	5.189.623,661647
10/06/2024	APLICAÇÃO	125.474,30				20.685,960726	6,065674283	5.210.309,622373
12/06/2024	APLICAÇÃO	23.519,74				3.874,673470	6,070121825	5.214.184,295843
13/06/2024	APLICAÇÃO	17.345,18				2.856,427559	6,072333233	5.217.040,723402
14/06/2024	APLICAÇÃO	18.841,28				3.101,658532	6,074582293	5.220.142,381934
17/06/2024	APLICAÇÃO	36.629,71				6.027,788335	6,076807605	5.226.170,170269
19/06/2024	APLICAÇÃO	15.502,89				2.549,270642	6,081304097	5.228.719,440911
20/06/2024	APLICAÇÃO	16.070,64				2.641,661852	6,083534114	5.231.361,102763
21/06/2024	APLICAÇÃO	12.749,92				2.095,033100	6,085784515	5.233.456,135863
24/06/2024	APLICAÇÃO	35.845,75				5.887,919693	6,088016119	5.239.344,055556
27/06/2024	APLICAÇÃO	48.953,65				8.032,138808	6,094721614	5.247.376,194364
28/06/2024	APLICAÇÃO	23.882,43				3.917,111319	6,096949526	5.251.293,305683
28/06/2024	SALDO ATUAL	32.016.870,23				5.251.293,305683		5.251.293,305683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.308.600,45
APLICAÇÕES (+)	475.481,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232.788,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232.788,21
SALDO ATUAL =	32.016.870,23

Valor da Cota	
31/05/2024	6,052296996
28/06/2024	6,096949526

Rentabilidade	
No mês	0,7377
No ano	4,8795
Últimos 12 meses	10,9522

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