



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112163179141
01/08/2024 12:47:15

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	32.016.870,23			5.251.293,305683	
01/07/2024	APLICAÇÃO	57.223,12			9.382,103205	5.260.675,408888
03/07/2024	APLICAÇÃO	28.923,79			4.738,765585	5.265.414,174473
05/07/2024	APLICAÇÃO	40.284,10			6.595,184154	5.272.009,358627
08/07/2024	APLICAÇÃO	47.798,36			7.822,477005	5.279.831,835632
10/07/2024	APLICAÇÃO	97.336,56			15.918,057063	5.295.749,892695
11/07/2024	APLICAÇÃO	16.479,60			2.694,042464	5.298.443,935159
15/07/2024	APLICAÇÃO	63.345,05			10.347,905098	5.308.791,840257
17/07/2024	APLICAÇÃO	36.343,31			5.932,606975	5.314.724,447232
18/07/2024	APLICAÇÃO	20.356,03			3.321,658054	5.318.046,105286
19/07/2024	APLICAÇÃO	18.628,71			3.038,682576	5.321.084,787862
22/07/2024	APLICAÇÃO	38.264,83			6.239,390374	5.327.324,178236
24/07/2024	APLICAÇÃO	26.589,69			4.332,473157	5.331.656,651393
25/07/2024	APLICAÇÃO	19.447,99			3.167,661536	5.334.824,312929
26/07/2024	APLICAÇÃO	20.784,73			3.384,153317	5.338.208,466246
29/07/2024	APLICAÇÃO	40.644,16			6.615,184555	5.344.823,650801
31/07/2024	APLICAÇÃO	19.492,46			3.170,228337	5.347.993,879138
31/07/2024	SALDO ATUAL	32.882.665,12			5.347.993,879138	5.347.993,879138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.016.870,23
APLICAÇÕES (+)	591.942,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273.852,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273.852,40
SALDO ATUAL =	32.882.665,12

Valor da Cota	
28/06/2024	6,096949526
31/07/2024	6,148598121

Rentabilidade	
No mês	0,8471
No ano	5,7680
Últimos 12 meses	10,7706

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