



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310596991281
03/09/2024 11:17:23

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	32.882.665,12			5.347.993,879138	
01/08/2024	APLICAÇÃO	17.138,60			2.786,372658	6,150864259
02/08/2024	APLICAÇÃO	25.694,07			4.175,782150	6,153115530
05/08/2024	APLICAÇÃO	42.368,27			6.883,133524	6,155375288
07/08/2024	APLICAÇÃO	24.391,46			3.959,701436	6,159924022
08/08/2024	APLICAÇÃO	23.391,65			3.795,984584	6,162208903
09/08/2024	APLICAÇÃO	102.237,56			16.585,042270	6,164443740
12/08/2024	APLICAÇÃO	32.543,12			5.277,226042	6,166709506
14/08/2024	APLICAÇÃO	14.537,62			2.355,727341	6,171181079
16/08/2024	APLICAÇÃO	37.142,82			6.014,306633	6,175744315
19/08/2024	APLICAÇÃO	34.819,35			5.636,015495	6,178008210
21/08/2024	APLICAÇÃO	20.955,53			3.389,459658	6,182557726
22/08/2024	APLICAÇÃO	19.573,11			3.164,851019	6,184528080
26/08/2024	APLICAÇÃO	53.108,97			8.580,675718	6,189369199
28/08/2024	APLICAÇÃO	27.325,80			4.411,698567	6,193940855
29/08/2024	APLICAÇÃO	14.266,64			2.302,476903	6,196214164
30/08/2024	APLICAÇÃO	22.098,73			3.565,181991	6,198485814
30/08/2024	SALDO ATUAL	33.663.217,24			5.430.877,515127	5.430.877,515127

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.882.665,12
APLICAÇÕES (+)	511.593,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268.958,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268.958,82
SALDO ATUAL =	33.663.217,24

Valor da Cota	
31/07/2024	6,148598121
30/08/2024	6,198485814

Rentabilidade	
No mês	0,8113
No ano	6,6261
Últimos 12 meses	10,4788

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