



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709564834991
07/10/2024 10:01:06

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	33.663.217,24				5.430.877,515127		
02/09/2024	APLICAÇÃO	37.113,50				5.985,294689	6,200780734	5.436.862,809816
04/09/2024	APLICAÇÃO	29.508,11				4.755,279466	6,205336659	5.441.618,089282
05/09/2024	APLICAÇÃO	18.037,34				2.905,683755	6,207606029	5.444.523,773037
09/09/2024	APLICAÇÃO	77.468,59				12.470,423643	6,212185906	5.456.994,196680
10/09/2024	APLICAÇÃO	76.822,07				12.361,844264	6,214450559	5.469.356,040944
11/09/2024	APLICAÇÃO	18.835,15				3.029,760454	6,216712602	5.472.385,801398
12/09/2024	APLICAÇÃO	19.867,40				3.194,636984	6,218985160	5.475.580,438382
13/09/2024	APLICAÇÃO	24.177,05				3.886,196087	6,221263532	5.479.466,634469
16/09/2024	APLICAÇÃO	38.687,13				6.216,237726	6,223560247	5.485.682,872195
18/09/2024	APLICAÇÃO	16.604,81				2.666,096167	6,228136181	5.488.348,968362
19/09/2024	APLICAÇÃO	13.749,76				2.206,875172	6,230420356	5.490.555,843534
20/09/2024	APLICAÇÃO	22.793,37				3.657,024163	6,232764395	5.494.212,867697
23/09/2024	APLICAÇÃO	37.899,84				6.078,453264	6,235112511	5.500.291,320961
25/09/2024	APLICAÇÃO	23.661,67				3.792,053170	6,239804384	5.504.083,374131
26/09/2024	APLICAÇÃO	18.762,49				3.005,765456	6,242167019	5.507.089,139587
27/09/2024	APLICAÇÃO	23.131,01				3.704,206125	6,244525606	5.510.793,345712
30/09/2024	APLICAÇÃO	48.181,42				7.712,907708	6,246855508	5.518.506,253420
30/09/2024	SALDO ATUAL	34.473.311,19				5.518.506,253420		5.518.506,253420

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.663.217,24
APLICAÇÕES (+)	545.300,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.793,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.793,24
SALDO ATUAL =	34.473.311,19

Valor da Cota	
30/08/2024	6,198485814
30/09/2024	6,246855508

Rentabilidade	
No mês	0,7803
No ano	7,4582
Últimos 12 meses	10,3255

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