



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:55:56

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	33.614.638,48			5.249.846,254259		
13/01/2025	APLICAÇÃO	65.710,06			10.227,697852	6,424716583	5.260.073,952111
16/01/2025	APLICAÇÃO	125.279,03			19.474,598435	6,432945481	5.279.548,550546
17/01/2025	APLICAÇÃO	15.715,73			2.441,966342	6,435686572	5.281.990,516888
20/01/2025	APLICAÇÃO	33.433,46			5.192,803028	6,438422528	5.287.183,319916
22/01/2025	APLICAÇÃO	18.218,53			2.827,240039	6,443927557	5.290.010,559955
24/01/2025	APLICAÇÃO	39.928,94			6.191,086910	6,449423272	5.296.201,646865
27/01/2025	APLICAÇÃO	46.327,79			7.180,183667	6,452173391	5.303.381,830532
30/01/2025	APLICAÇÃO	44.127,81			6.830,385034	6,460515736	5.310.212,215566
31/01/2025	APLICAÇÃO	17.888,09			2.767,564576	6,463477004	5.312.979,780142
31/01/2025	SALDO ATUAL	34.340.322,63			5.312.979,780142		5.312.979,780142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.614.638,48
APLICAÇÕES (+)	406.629,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319.054,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319.054,71
SALDO ATUAL =	34.340.322,63

Valor da Cota	
31/12/2024	6,402975792
31/01/2025	6,463477004

Rentabilidade	
No mês	0,9448
No ano	0,9448
Últimos 12 meses	10,1883

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