



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:56:24

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	35.080.052,23			5.377.473,727871		
05/03/2025	APLICAÇÃO	63.314,54			9.701,096644	6,526534300	5.387.174,824515
07/03/2025	APLICAÇÃO	17.270,51			2.643,795220	6,532468879	5.389.818,619735
10/03/2025	RESGATE	546.961,97			83.690,472025	6,535534533	5.306.128,147710
	Aplicação 24/11/2022	241.219,83			36.908,967017		
	Aplicação 20/12/2022	305.742,14			46.781,505008		
12/03/2025	APLICAÇÃO	22.727,73			3.474,368431	6,541542858	5.309.602,516141
13/03/2025	RESGATE	1.400.000,00			213.919,555354	6,544516221	5.095.682,960787
	Aplicação 20/12/2022	109.204,09			16.686,349551		
	Aplicação 13/02/2023	390.321,55			59.641,009506		
	Aplicação 27/02/2023	401.047,40			61.279,915224		
	Aplicação 05/04/2023	416.945,40			63.709,123990		
	Aplicação 11/04/2023	61.999,20			9.473,458558		
	Aplicação 19/04/2023	20.482,36			3.129,698525		
21/03/2025	APLICAÇÃO	36.384,17			5.543,862475	6,562964028	5.101.226,823262
24/03/2025	APLICAÇÃO	36.548,52			5.566,076160	6,566298941	5.106.792,899422
26/03/2025	APLICAÇÃO	25.269,21			3.844,509697	6,572804334	5.110.637,409119
27/03/2025	APLICAÇÃO	14.107,86			2.145,325016	6,576094482	5.112.782,734135
28/03/2025	APLICAÇÃO	23.147,24			3.518,153864	6,579371139	5.116.300,887999
31/03/2025	APLICAÇÃO	39.628,61			6.020,182031	6,582626537	5.122.321,070030
31/03/2025	SALDO ATUAL	33.718.326,61			5.122.321,070030		5.122.321,070030

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.080.052,23
APLICAÇÕES (+)	278.398,39
RESGATES (-)	1.946.961,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	306.837,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306.837,96
SALDO ATUAL =	33.718.326,61

Valor da Cota	
28/02/2025	6,523519037
31/03/2025	6,582626537

Rentabilidade	
No mês	0,9060
No ano	2,8057
Últimos 12 meses	10,5181

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