



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:56:39

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	33.718.326,61			5.122.321,070030		
02/04/2025	APLICAÇÃO	19.187,50			2.911,951279	6,589224256	5.125.233,021309
03/04/2025	APLICAÇÃO	21.016,24			3.187,900266	6,592502350	5.128.420,921575
07/04/2025	APLICAÇÃO	60.915,13			9.230,815568	6,599105956	5.137.651,737143
10/04/2025	APLICAÇÃO	20.029,12			3.030,593739	6,608975574	5.140.682,330882
11/04/2025	APLICAÇÃO	41.264,71			6.240,628122	6,612268700	5.146.922,959004
14/04/2025	APLICAÇÃO	43.757,99			6.614,430487	6,615534033	5.153.537,389491
15/04/2025	RESGATE	91,47			13,819693	6,618815635	5.153.523,569798
	Aplicação 19/04/2023	91,47			13,819693		
16/04/2025	APLICAÇÃO	21.731,08			3.281,575409	6,622148599	5.156.805,145207
23/04/2025	RESGATE	19.401,33			2.925,381000	6,632069464	5.153.879,764207
	Aplicação 19/04/2023	19.401,33			2.925,381000		
24/04/2025	APLICAÇÃO	22.082,16			3.327,939004	6,635386037	5.157.207,703211
25/04/2025	APLICAÇÃO	21.469,03			3.233,929933	6,638681245	5.160.441,633144
28/04/2025	APLICAÇÃO	54.998,07			8.280,297191	6,642040585	5.168.721,930335
29/04/2025	RESGATE	500.000,00			75.240,437197	6,645362768	5.093.481,493138
	Aplicação 19/04/2023	500.000,00			75.240,437197		
30/04/2025	APLICAÇÃO	23.536,30			3.540,023567	6,648628053	5.097.021,516705
30/04/2025	SALDO ATUAL	33.888.200,24			5.097.021,516705		5.097.021,516705

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.718.326,61
APLICAÇÕES (+)	349.987,33
RESGATES (-)	519.492,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	339.379,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339.379,10
SALDO ATUAL =	33.888.200,24

Valor da Cota	
31/03/2025	6,582626537
30/04/2025	6,648628053

Rentabilidade	
No mês	1,0026
No ano	3,8365
Últimos 12 meses	10,7083

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