



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:56:53

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	33.888.200,24			5.097.021,516705		
02/05/2025	APLICAÇÃO	48.396,81			7.275,590120	6,651942894	5.104.297,106825
05/05/2025	APLICAÇÃO	17.883,20			2.687,080059	6,655253882	5.106.984,186884
08/05/2025	APLICAÇÃO	49.151,04			7.374,272611	6,665205179	5.114.358,459495
09/05/2025	APLICAÇÃO	22.329,11			3.348,366026	6,668658630	5.117.706,825521
12/05/2025	APLICAÇÃO	43.559,17			6.528,562695	6,672091857	5.124.235,388216
14/05/2025	APLICAÇÃO	21.452,24			3.211,912149	6,678962251	5.127.447,300365
15/05/2025	APLICAÇÃO	18.195,26			2.722,846441	6,682440745	5.130.170,146806
16/05/2025	APLICAÇÃO	24.121,02			3.607,747874	6,685894037	5.133.777,894680
19/05/2025	RESGATE	451.151,39			67.443,716213	6,689302063	5.066.334,178467
	Aplicação 19/04/2023	451.151,39			67.443,716213		
21/05/2025	APLICAÇÃO	24.559,45			3.667,647538	6,696240504	5.070.001,826005
22/05/2025	APLICAÇÃO	19.796,60			2.954,848973	6,699699435	5.072.956,674978
26/05/2025	APLICAÇÃO	47.612,09			7.099,309082	6,706580802	5.080.055,984060
27/05/2025	APLICAÇÃO	10.488,87			1.563,160740	6,710039299	5.081.619,144800
28/05/2025	APLICAÇÃO	25.114,53			3.740,883553	6,713528941	5.085.360,028353
29/05/2025	RESGATE	84.181,79			12.532,648715	6,716999089	5.072.827,379638
	Aplicação 19/04/2023	84.181,79			12.532,648715		
30/05/2025	APLICAÇÃO	41.468,23			6.170,489903	6,720411288	5.078.997,869541
30/05/2025	SALDO ATUAL	34.132.954,61			5.078.997,869541		5.078.997,869541

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.888.200,24
APLICAÇÕES (+)	414.127,62
RESGATES (-)	535.333,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	365.959,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365.959,93
SALDO ATUAL =	34.132.954,61

Valor da Cota	
30/04/2025	6,648628053
30/05/2025	6,720411288

Rentabilidade	
No mês	1,0796
No ano	4,9576
Últimos 12 meses	11,0390

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