



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:57:09

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	34.132.954,61			5.078.997,869541		
02/06/2025	APLICAÇÃO	40.658,19			6.046,812267	6,723904795	5.085.044,681808
05/06/2025	APLICAÇÃO	22.504,75			3.341,818570	6,734282406	5.088.386,500378
06/06/2025	APLICAÇÃO	61.543,28			9.134,065274	6,737775366	5.097.520,565652
09/06/2025	RESGATE	356.770,04			52.923,165277	6,741283106	5.044.597,400375
	Aplicação 19/04/2023	356.770,04			52.923,165277		
11/06/2025	APLICAÇÃO	18.880,88			2.797,892583	6,748250492	5.047.395,292958
12/06/2025	APLICAÇÃO	17.479,89			2.588,942669	6,751748584	5.049.984,235627
13/06/2025	APLICAÇÃO	19.307,21			2.858,109345	6,755238399	5.052.842,344972
16/06/2025	APLICAÇÃO	34.094,90			5.044,565368	6,758738863	5.057.886,910340
20/06/2025	APLICAÇÃO	44.866,97			6.628,050935	6,769255462	5.064.514,961275
23/06/2025	APLICAÇÃO	41.326,46			6.101,804013	6,772826513	5.070.616,765288
25/06/2025	APLICAÇÃO	19.539,44			2.881,973791	6,779881226	5.073.498,739079
26/06/2025	APLICAÇÃO	24.394,01			3.596,114738	6,783434839	5.077.094,853817
27/06/2025	APLICAÇÃO	20.699,67			3.049,903012	6,786992869	5.080.144,756829
30/06/2025	APLICAÇÃO	35.807,80			5.273,195414	6,790531582	5.085.417,952243
30/06/2025	SALDO ATUAL	34.532.691,21			5.085.417,952243		5.085.417,952243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.132.954,61
APLICAÇÕES (+)	401.103,45
RESGATES (-)	356.770,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	355.403,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355.403,19
SALDO ATUAL =	34.532.691,21

Valor da Cota	
30/05/2025	6,720411288
30/06/2025	6,790531582

Rentabilidade	
No mês	1,0433
No ano	6,0527
Últimos 12 meses	11,3758

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