



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:57:22

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	34.532.691,21			5.085.417,952243		
01/07/2025	RESGATE	500.000,00			73.593,543679	6,794074249	5.011.824,408564
	Aplicação 19/04/2023	500.000,00			73.593,543679		
02/07/2025	APLICAÇÃO	21.574,63			3.173,851927	6,797617057	5.014.998,260491
03/07/2025	APLICAÇÃO	23.001,79			3.382,028305	6,801181989	5.018.380,288796
04/07/2025	APLICAÇÃO	23.621,94			3.471,394959	6,804739961	5.021.851,683755
07/07/2025	APLICAÇÃO	40.092,07			5.888,669516	6,808340982	5.027.740,353271
11/07/2025	APLICAÇÃO	58.491,39			8.573,171733	6,822607994	5.036.313,525004
14/07/2025	APLICAÇÃO	40.492,24			5.931,911383	6,826170754	5.042.245,436387
16/07/2025	APLICAÇÃO	22.446,22			3.284,803358	6,833352731	5.045.530,239745
17/07/2025	RESGATE	373.267,13			54.595,362021	6,836975087	4.990.934,877724
	Aplicação 19/04/2023	373.267,13			54.595,362021		
21/07/2025	APLICAÇÃO	69.210,81			10.112,408101	6,844147240	5.001.047,285825
23/07/2025	APLICAÇÃO	28.030,04			4.091,178504	6,851336350	5.005.138,464329
24/07/2025	APLICAÇÃO	21.745,72			3.172,280026	6,854918172	5.008.310,744355
25/07/2025	APLICAÇÃO	28.387,08			4.138,979294	6,858473546	5.012.449,723649
28/07/2025	RESGATE	262.540,94			38.259,614507	6,862090572	4.974.190,109142
	Aplicação 19/04/2023	262.540,94			38.259,614507		
30/07/2025	APLICAÇÃO	22.261,11			3.240,649384	6,869336160	4.977.430,758526
31/07/2025	APLICAÇÃO	26.623,35			3.873,667523	6,872905286	4.981.304,426049
31/07/2025	SALDO ATUAL	34.236.033,52			4.981.304,426049		4.981.304,426049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.532.691,21
APLICAÇÕES (+)	425.978,39
RESGATES (-)	1.135.808,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	413.171,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413.171,99
SALDO ATUAL =	34.236.033,52

Valor da Cota	
30/06/2025	6,790531582
31/07/2025	6,872905286

Rentabilidade	
No mês	1,2130
No ano	7,3392
Últimos 12 meses	11,7800

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