



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:57:37

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	34.236.033,52			4.981.304,426049		
01/08/2025	RESGATE	476.396,43			69.278,929845	6,876498108	4.912.025,496204
	Aplicação 19/04/2023	476.396,43			69.278,929845		
04/08/2025	APLICAÇÃO	37.134,95			5.397,444189	6,880098931	4.917.422,940393
06/08/2025	APLICAÇÃO	22.112,34			3.210,591048	6,887311298	4.920.633,531441
07/08/2025	APLICAÇÃO	22.392,38			3.249,537886	6,890942892	4.923.883,069327
08/08/2025	APLICAÇÃO	23.347,97			3.386,432628	6,894562084	4.927.269,501955
11/08/2025	APLICAÇÃO	37.769,57			5.475,314071	6,898155888	4.932.744,816026
12/08/2025	RESGATE	249.715,73			36.181,662755	6,901720678	4.896.563,153271
	Aplicação 19/04/2023	249.715,73			36.181,662755		
13/08/2025	APLICAÇÃO	22.176,57			3.211,514592	6,905330604	4.899.774,667863
14/08/2025	APLICAÇÃO	22.320,07			3.230,593855	6,908968133	4.903.005,261718
18/08/2025	APLICAÇÃO	30.726,93			4.442,727494	6,916231085	4.907.447,989212
21/08/2025	APLICAÇÃO	73.575,76			10.621,501767	6,927058114	4.918.069,490979
22/08/2025	APLICAÇÃO	19.261,08			2.779,088683	6,930718013	4.920.848,579662
25/08/2025	APLICAÇÃO	41.803,25			6.028,451925	6,934325846	4.926.877,031587
26/08/2025	RESGATE	500.000,00			72.067,184530	6,937970496	4.854.809,847057
	Aplicação 19/04/2023	500.000,00			72.067,184530		
28/08/2025	APLICAÇÃO	43.016,44			6.193,642866	6,945256762	4.861.003,489923
29/08/2025	APLICAÇÃO	21.807,23			3.138,258940	6,948830677	4.864.141,748863
29/08/2025	SALDO ATUAL	33.800.097,40			4.864.141,748863		4.864.141,748863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.236.033,52
APLICAÇÕES (+)	417.444,54
RESGATES (-)	1.226.112,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	372.731,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372.731,50
SALDO ATUAL =	33.800.097,40

Valor da Cota	
31/07/2025	6,872905286
29/08/2025	6,948830677

Rentabilidade	
No mês	1,1047
No ano	8,5250
Últimos 12 meses	12,1052

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