



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:57:50

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	33.800.097,40			4.864.141,748863		
01/09/2025	APLICAÇÃO	43.399,76			6.242,345479	6,952476460	4.870.384,094342
03/09/2025	APLICAÇÃO	22.646,20			3.253,882061	6,959748255	4.873.637,976403
04/09/2025	APLICAÇÃO	21.000,18			3.015,799669	6,963386930	4.876.653,776072
05/09/2025	APLICAÇÃO	22.138,91			3.177,664308	6,967038634	4.879.831,440380
09/09/2025	APLICAÇÃO	21.816,93			3.128,183598	6,974312508	4.882.959,623978
10/09/2025	APLICAÇÃO	18.888,48			2.706,874576	6,977966458	4.885.666,498554
11/09/2025	APLICAÇÃO	48.160,74			6.898,232538	6,981605756	4.892.564,731092
12/09/2025	APLICAÇÃO	25.049,37			3.586,023177	6,985278332	4.896.150,754269
15/09/2025	APLICAÇÃO	21.466,97			3.071,553510	6,988961750	4.899.222,307779
16/09/2025	APLICAÇÃO	23.051,86			3.296,606554	6,992602732	4.902.518,914333
17/09/2025	RESGATE	477.673,48			68.275,071958	6,996308701	4.834.243,842375
	Aplicação 19/04/2023	477.673,48			68.275,071958		
19/09/2025	APLICAÇÃO	43.158,26			6.162,271971	7,003627915	4.840.406,114346
22/09/2025	APLICAÇÃO	35.990,01			5.136,090398	7,007277366	4.845.542,204744
24/09/2025	APLICAÇÃO	19.277,35			2.748,166626	7,014621971	4.848.290,371370
25/09/2025	APLICAÇÃO	18.035,26			2.569,761981	7,018260886	4.850.860,133351
26/09/2025	APLICAÇÃO	23.401,50			3.332,621412	7,021949722	4.854.192,754763
29/09/2025	APLICAÇÃO	36.069,00			5.133,904170	7,025647305	4.859.326,658933
30/09/2025	SALDO ATUAL	34.157.719,61			4.859.326,658933		4.859.326,658933

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.800.097,40
APLICAÇÕES (+)	443.550,78
RESGATES (-)	477.673,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	391.744,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391.744,91
SALDO ATUAL =	34.157.719,61

Valor da Cota	
29/08/2025	6,948830677
30/09/2025	7,029311263

Rentabilidade	
No mês	1,1581
No ano	9,7819
Últimos 12 meses	12,5255

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