



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:58:02

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	34.157.719,61			4.859.326,658933		
01/10/2025	APLICAÇÃO	23.415,21			3.329,336485	7,032995944	4.862.655,995418
02/10/2025	APLICAÇÃO	20.646,83			2.934,196193	7,036622175	4.865.590,191611
03/10/2025	APLICAÇÃO	20.456,35			2.905,612136	7,040289287	4.868.495,803747
06/10/2025	APLICAÇÃO	41.697,38			5.919,564835	7,043994138	4.874.415,368582
08/10/2025	APLICAÇÃO	23.133,28			3.280,652744	7,051425981	4.877.696,021326
09/10/2025	RESGATE	497.381,01			70.499,389125	7,055110919	4.807.196,632201
	Aplicação 19/04/2023	497.381,01			70.499,389125		
10/10/2025	APLICAÇÃO	24.024,20			3.403,429364	7,058821391	4.810.600,061565
13/10/2025	APLICAÇÃO	41.515,57			5.878,293691	7,062520551	4.816.478,355256
16/10/2025	APLICAÇÃO	28.564,13			4.038,074080	7,073701332	4.820.516,429336
17/10/2025	APLICAÇÃO	20.306,78			2.869,242649	7,077400722	4.823.385,671985
21/10/2025	APLICAÇÃO	46.091,60			6.505,695616	7,084807331	4.829.891,367601
22/10/2025	APLICAÇÃO	20.592,76			2.905,089392	7,088511649	4.832.796,456993
23/10/2025	APLICAÇÃO	22.060,84			3.110,564428	7,092230529	4.835.907,021421
24/10/2025	RESGATE	471.399,87			66.431,837076	7,095993288	4.769.475,184345
	Aplicação 19/04/2023	471.399,87			66.431,837076		
27/10/2025	APLICAÇÃO	42.732,32			6.018,858212	7,099738603	4.775.494,042557
29/10/2025	APLICAÇÃO	20.719,31			2.915,270833	7,107164714	4.778.409,313390
30/10/2025	APLICAÇÃO	12.259,38			1.724,035135	7,110864360	4.780.133,348525
31/10/2025	APLICAÇÃO	27.567,17			3.874,751421	7,114564782	4.784.008,099946
31/10/2025	SALDO ATUAL	34.036.135,54			4.784.008,099946		4.784.008,099946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.157.719,61
APLICAÇÕES (+)	435.783,11
RESGATES (-)	968.780,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	411.413,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411.413,70
SALDO ATUAL =	34.036.135,54

Valor da Cota	
30/09/2025	7,029311263
31/10/2025	7,114564782

Rentabilidade	
No mês	1,2128
No ano	11,1134
Últimos 12 meses	12,9090

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