



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731
26/03/2026 13:58:15

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	34.036.135,54			4.784.008,099946		
03/11/2025	APLICAÇÃO	20.964,94			2.945,228633	7,118272504	4.786.953,328579
05/11/2025	APLICAÇÃO	41.104,32			5.768,444715	7,125719674	4.792.721,773294
06/11/2025	APLICAÇÃO	19.487,55			2.733,386435	7,129452956	4.795.455,159729
07/11/2025	RESGATE	68.550,77			9.610,108199	7,133194401	4.785.845,051530
	Aplicação 19/04/2023	68.550,77			9.610,108199		
10/11/2025	APLICAÇÃO	40.459,88			5.669,073819	7,136947108	4.791.514,125349
13/11/2025	APLICAÇÃO	45.157,70			6.317,401039	7,148145213	4.797.831,526388
14/11/2025	APLICAÇÃO	31.020,01			4.337,318141	7,151887177	4.802.168,844529
17/11/2025	APLICAÇÃO	37.987,37			5.308,698461	7,155684256	4.807.477,542990
19/11/2025	APLICAÇÃO	20.142,84			2.811,966045	7,163258615	4.810.289,509035
21/11/2025	APLICAÇÃO	23.245,66			3.243,478962	7,166890944	4.813.532,987997
24/11/2025	APLICAÇÃO	20.634,66			2.877,659320	7,170640337	4.816.410,647317
25/11/2025	RESGATE	500.000,00			69.692,628723	7,174359888	4.746.718,018594
	Aplicação 19/04/2023	500.000,00			69.692,628723		
26/11/2025	APLICAÇÃO	47.904,21			6.673,603385	7,178162566	4.753.391,621979
27/11/2025	RESGATE	462.087,63			64.340,110777	7,181952664	4.689.051,511202
	Aplicação 19/04/2023	462.087,63			64.340,110777		
28/11/2025	APLICAÇÃO	24.409,03			3.396,906252	7,185664893	4.692.448,417454
28/11/2025	SALDO ATUAL	33.718.361,86			4.692.448,417454		4.692.448,417454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.036.135,54
APLICAÇÕES (+)	372.518,17
RESGATES (-)	1.030.638,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	340.346,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340.346,55
SALDO ATUAL =	33.718.361,86

Valor da Cota	
31/10/2025	7,114564782
28/11/2025	7,185664893

Rentabilidade	
No mês	0,9993
No ano	12,2238
Últimos 12 meses	13,1993

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