



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372613451889731  
26/03/2026 13:58:26

| Cliente            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 8-6                        |
| Conta              | 26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/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      |
| 28/11/2025                                     | SALDO ANTERIOR       | 33.718.361,86 |                      |           | 4.692.448,417454 |             |                  |
| 01/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 36.204,62     |                      |           | 5.035,823482     | 7,189414030 | 4.697.484,240936 |
| 03/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 19.809,42     |                      |           | 2.752,523600     | 7,196821126 | 4.700.236,764536 |
| 04/12/2025                                     | RESGATE              | 700,04        |                      |           | 97,220031        | 7,200573685 | 4.700.139,544505 |
|                                                | Aplicação 19/04/2023 | 700,04        |                      |           | 97,220031        |             |                  |
| 05/12/2025                                     | RESGATE              | 472.822,69    |                      |           | 65.630,783901    | 7,204282227 | 4.634.508,760604 |
|                                                | Aplicação 19/04/2023 | 472.822,69    |                      |           | 65.630,783901    |             |                  |
| 08/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 42.142,25     |                      |           | 5.846,580233     | 7,208017049 | 4.640.355,340837 |
| 10/12/2025                                     | RESGATE              | 481.203,02    |                      |           | 66.690,237942    | 7,215494124 | 4.573.665,102895 |
|                                                | Aplicação 19/04/2023 | 481.203,02    |                      |           | 66.690,237942    |             |                  |
| 11/12/2025                                     | RESGATE              | 243.259,26    |                      |           | 33.695,694591    | 7,219297983 | 4.539.969,408304 |
|                                                | Aplicação 19/04/2023 | 243.259,26    |                      |           | 33.695,694591    |             |                  |
| 12/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 23.525,32     |                      |           | 3.256,962573     | 7,223085765 | 4.543.226,370877 |
| 15/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 49.494,50     |                      |           | 6.848,642791     | 7,226906338 | 4.550.075,013668 |
| 17/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 26.112,75     |                      |           | 3.609,453935     | 7,234543082 | 4.553.684,467603 |
| 18/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 19.591,96     |                      |           | 2.706,702947     | 7,238311843 | 4.556.391,170550 |
| 19/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 22.277,05     |                      |           | 3.076,049028     | 7,242098482 | 4.559.467,219578 |
| 22/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 41.095,34     |                      |           | 5.671,532655     | 7,245896744 | 4.565.138,752233 |
| 24/12/2025                                     | APLICAÇÃO            | 17.477,18     |                      |           | 2.409,492959     | 7,253467969 | 4.567.548,245192 |
| 31/12/2025                                     | SALDO ATUAL          | 33.199.173,80 |                      |           | 4.567.548,245192 |             | 4.567.548,245192 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 33.718.361,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 297.730,39    |
| RESGATES (-)         | 1.197.985,01  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 381.066,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 381.066,56    |
| SALDO ATUAL =        | 33.199.173,80 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/11/2025    | 7,185664893 |
| 31/12/2025    | 7,268488917 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1526  |
| No ano           | 13,5173 |
| Últimos 12 meses | 13,5173 |

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