

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
FUNSEG

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
7956-1	FUNSEG - CUSTEIO	135.581,34	113.182,38	106.837,54	99.905,32	89.161,43	90.366,16	109.923,11	107.022,05	107.683,34	126.539,86	97.676,48	99.980,76	1.283.859,77
TOTAL RECEITA		135.581,34	113.182,38	106.837,54	99.905,32	89.161,43	90.366,16	109.923,11	107.022,05	107.683,34	126.539,86	97.676,48	99.980,76	1.283.859,77

Cliente

Agência 3846-6

Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS

Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.619.025,39			856.975,159996		
16/01/2024	RESGATE	201.469,51			11.755,772968	17,137921135	845.219,387028
	Aplicação 24/01/2022	201.469,51			11.755,772968		
24/01/2024	APLICAÇÃO	652.571,39			37.981,907109	17,181111736	883.201,294137
30/01/2024	RESGATE	1.542,76			89,645931	17,209481597	883.111,648206
	Aplicação 24/01/2022	1.542,76			89,645931		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.204.165,85			883.111,648206		883.111,648206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.619.025,39
APLICAÇÕES (+)	652.571,39
RESGATES (-)	203.012,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.581,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.581,34
SALDO ATUAL =	15.204.165,85

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010730064431055
01/03/2024 07:56:35

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	15.204.165,85			883.111,648206		
01/02/2024	RESGATE	648.145,50			37.631,026512	17,223699699	845.480,621694
	Aplicação 24/01/2022	157.161,87			9.124,744913		
	Aplicação 24/02/2022	457.353,38			26.553,724806		
	Aplicação 11/03/2022	33.630,25			1.952,556793		
02/02/2024	RESGATE	233.710,42			13.563,627150	17,230672696	831.916,994544
	Aplicação 11/03/2022	233.710,42			13.563,627150		
07/02/2024	APLICAÇÃO	608.192,61			35.255,082177	17,251203867	867.172,076721
15/02/2024	RESGATE	122.094,00			7.065,966747	17,279164250	860.106,109974
	Aplicação 11/03/2022	122.094,00			7.065,966747		
16/02/2024	RESGATE	4.701,52			271,982804	17,286092811	859.834,127170
	Aplicação 11/03/2022	4.701,52			271,982804		
29/02/2024	RESGATE	1.312.261,24			75.640,903930	17,348566342	784.193,223240
	Aplicação 11/03/2022	118.729,33			6.843,754832		
	Aplicação 25/04/2022	600.383,70			34.607,107414		
	Aplicação 19/05/2022	501.402,23			28.901,652161		
	Aplicação 30/05/2022	46.406,52			2.674,948337		
	Aplicação 21/06/2022	45.339,46			2.613,441186		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.604.628,16			784.193,223240		784.193,223240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.204.165,85
APLICAÇÕES (+)	608.192,61
RESGATES (-)	2.320.912,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.182,38
SALDO ATUAL =	13.604.628,16

Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010743077648060
01/04/2024 08:37:42

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.604.628,16				784.193,223240	
06/03/2024	RESGATE	209.734,05				12.069,848140	772.123,375100
	Aplicação 21/06/2022	209.734,05				12.069,848140	
07/03/2024	RESGATE	1.175,38				67,615070	772.055,760030
	Aplicação 21/06/2022	1.175,38				67,615070	
08/03/2024	RESGATE	260.499,00				14.979,370985	757.076,389045
	Aplicação 21/06/2022	260.499,00				14.979,370985	
12/03/2024	RESGATE	1.175,38				67,534138	757.008,854907
	Aplicação 21/06/2022	1.175,38				67,534138	
18/03/2024	APLICAÇÃO	458.953,67				26.327,763280	783.336,618187
20/03/2024	RESGATE	771,38				44,214740	783.292,403447
	Aplicação 21/06/2022	771,38				44,214740	
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.697.064,18				783.292,403447	783.292,403447

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.604.628,16
APLICAÇÕES (+)	458.953,67
RESGATES (-)	473.355,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.837,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.837,54
SALDO ATUAL =	13.697.064,18

Valor da Cota	
29/02/2024	17,348566342
28/03/2024	17,486527530

Rentabilidade	
No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.697.064,18			783.292,403447		
02/04/2024	RESGATE	1.499,84			85,705694	17,499887456	783.206,697753
	Aplicação 21/06/2022	1.499,84			85,705694		
04/04/2024	RESGATE	1.642.352,96			93.778,069675	17,513187952	689.428,628078
	Aplicação 21/06/2022	76.011,94			4.340,268408		
	Aplicação 13/07/2022	650.673,51			37.153,344912		
	Aplicação 16/08/2022	619.023,63			35.346,142293		
	Aplicação 12/09/2022	296.643,88			16.938,314062		
08/04/2024	RESGATE	2.094,21			119,488513	17,526454557	689.309,139565
	Aplicação 12/09/2022	2.094,21			119,488513		
09/04/2024	RESGATE	177.868,57			10.144,728218	17,533103517	679.164,411347
	Aplicação 12/09/2022	177.868,57			10.144,728218		
10/04/2024	RESGATE	1.095,84			62,477282	17,539815607	679.101,934065
	Aplicação 12/09/2022	1.095,84			62,477282		
11/04/2024	APLICAÇÃO	628.009,23			35.791,217184	17,546461937	714.893,151249
12/04/2024	RESGATE	1.095,84			62,429659	17,553195345	714.830,721590
	Aplicação 12/09/2022	1.095,84			62,429659		
16/04/2024	RESGATE	1.307.356,76			74.422,384588	17,566714198	640.408,337002
	Aplicação 12/09/2022	242.231,69			13.789,243029		
	Aplicação 10/10/2022	646.889,03			36.824,702582		
	Aplicação 07/11/2022	418.236,04			23.808,438977		
17/04/2024	RESGATE	378.391,87			21.531,987231	17,573476426	618.876,349771
	Aplicação 07/11/2022	179.599,45			10.219,915845		
	Aplicação 12/12/2022	198.792,42			11.312,071386		
18/04/2024	RESGATE	991,31			56,387860	17,580202698	618.819,961911
	Aplicação 12/12/2022	991,31			56,387860		
19/04/2024	RESGATE	5.999,36			341,126603	17,586901581	618.478,835308
	Aplicação 12/12/2022	5.999,36			341,126603		
22/04/2024	RESGATE	2.350,76			133,614650	17,593579712	618.345,220658
	Aplicação 12/12/2022	2.350,76			133,614650		
30/04/2024	SALDO ATUAL	10.903.881,41			618.345,220658		618.345,220658

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	13.697.064,18
APLICAÇÕES (+)	628.009,23
RESGATES (-)	3.521.097,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.905,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.905,32
SALDO ATUAL =	10.903.881,41

Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

Rentabilidade

No mÃs 0,8431

No ano	3,3712
Ãltimos 12 meses	11,7915

Transação efetuada com sucesso por: JH660385 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030847291140023
03/06/2024 09:04:14

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	10.903.881,41			618.345,220658		
06/05/2024	RESGATE	1.542,76			87,387588	17,654223408	618.257,833070
	Aplicação 12/12/2022	1.542,76			87,387588		
08/05/2024	RESGATE	6.250,58			353,790603	17,667456269	617.904,042467
	Aplicação 12/12/2022	6.250,58			353,790603		
10/05/2024	APLICAÇÃO	668.843,73			37.828,574863	17,680912707	655.732,617330
20/05/2024	RESGATE	1.787,68			100,882753	17,720372845	655.631,734577
	Aplicação 12/12/2022	1.787,68			100,882753		
21/05/2024	RESGATE	2.314,14			130,543830	17,726919777	655.501,190747
	Aplicação 12/12/2022	2.314,14			130,543830		
22/05/2024	RESGATE	86.410,76			4.872,769242	17,733398754	650.628,421505
	Aplicação 12/12/2022	86.410,76			4.872,769242		
24/05/2024	RESGATE	1.542,76			86,934123	17,746311146	650.541,487382
	Aplicação 12/12/2022	1.542,76			86,934123		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.562.037,89			650.541,487382		650.541,487382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.903.881,41
APLICAÇÕES (+)	668.843,73
RESGATES (-)	99.848,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.161,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.161,43
SALDO ATUAL =	11.562.037,89

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010857328541019
01/07/2024 09:21:28

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.562.037,89			650.541,487382		
07/06/2024	RESGATE	2.191,68			123,084480	17,806306681	650.418,402902
	Aplicação 12/12/2022	2.191,68			123,084480		
11/06/2024	APLICAÇÃO	733.589,86			41.168,021816	17,819410009	691.586,424718
12/06/2024	RESGATE	6.207,66			348,232575	17,826189862	691.238,192143
	Aplicação 12/12/2022	6.207,66			348,232575		
18/06/2024	RESGATE	6.386,92			357,755135	17,852769620	690.880,437008
	Aplicação 12/12/2022	6.386,92			357,755135		
25/06/2024	RESGATE	4.383,36			245,069697	17,886177069	690.635,367311
	Aplicação 12/12/2022	4.383,36			245,069697		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.366.824,29			690.635,367311		690.635,367311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.562.037,89
APLICAÇÕES (+)	733.589,86
RESGATES (-)	19.169,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.366,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.366,16
SALDO ATUAL =	12.366.824,29

Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010833244138031
01/08/2024 08:59:28

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.366.824,29			690.635,367311		
02/07/2024	RESGATE	2.350,76			131,181613	17,919889408	690.504,185698
	Aplicação 12/12/2022	2.350,76			131,181613		
03/07/2024	RESGATE	446,92			24,930654	17,926525440	690.479,255044
	Aplicação 12/12/2022	446,92			24,930654		
04/07/2024	APLICAÇÃO	691.148,69			38.539,796538	17,933376719	729.019,051582
05/07/2024	RESGATE	8.000,00			445,930851	17,940001185	728.573,120731
	Aplicação 12/12/2022	8.000,00			445,930851		
12/07/2024	RESGATE	2.840,60			158,041443	17,973766587	728.415,079288
	Aplicação 12/12/2022	2.840,60			158,041443		
16/07/2024	RESGATE	1.542,76			85,770413	17,987088374	728.329,308875
	Aplicação 12/12/2022	1.542,76			85,770413		
17/07/2024	RESGATE	2.840,60			157,865244	17,993827651	728.171,443631
	Aplicação 12/12/2022	2.840,60			157,865244		
23/07/2024	RESGATE	825.012,30			45.781,016000	18,020838594	682.390,427631
	Aplicação 12/12/2022	338.929,81			18.807,660255		
	Aplicação 06/02/2023	117.334,83			6.511,063914		
	Aplicação 08/02/2023	368.747,66			20.462,291831		
25/07/2024	RESGATE	1.542,76			85,546045	18,034264441	682.304,881586
	Aplicação 08/02/2023	1.542,76			85,546045		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.323.319,39			682.304,881586		682.304,881586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.366.824,29
APLICAÇÕES (+)	691.148,69
RESGATES (-)	844.576,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.923,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.923,11
SALDO ATUAL =	12.323.319,39

Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021057879841025
02/09/2024 11:13:44

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	12.323.319,39			682.304,881586		
01/08/2024	RESGATE	3.287,52			181,949709	18,068289385	682.122,931877
	Aplicação 08/02/2023	3.287,52			181,949709		
02/08/2024	RESGATE	930,46			51,477684	18,075016725	682.071,454193
	Aplicação 08/02/2023	930,46			51,477684		
08/08/2024	APLICAÇÃO	802.084,87			44.308,666304	18,102211980	726.380,120497
29/08/2024	RESGATE	1.420,30			78,019916	18,204326120	726.302,100581
	Aplicação 08/02/2023	1.420,30			78,019916		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.226.788,03			726.302,100581		726.302,100581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.323.319,39
APLICAÇÕES (+)	802.084,87
RESGATES (-)	5.638,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.022,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.022,05
SALDO ATUAL =	13.226.788,03

Valor da Cota

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010657028959015
01/10/2024 07:15:40

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.226.788,03			726.302,100581		
03/09/2024	RESGATE	233.097,30			12.789,855349	18,225170937	713.512,245232
	Aplicação 08/02/2023	77.614,32			4.258,633352		
	Aplicação 17/02/2023	155.482,98			8.531,221997		
06/09/2024	APLICAÇÃO	710.124,25			38.920,359475	18,245572743	752.432,604707
10/09/2024	RESGATE	5.681,20			311,144397	18,259046435	752.121,460310
	Aplicação 17/02/2023	5.681,20			311,144397		
26/09/2024	RESGATE	4.505,82			245,659864	18,341701891	751.875,800446
	Aplicação 17/02/2023	4.505,82			245,659864		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.801.311,30			751.875,800446		751.875,800446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.226.788,03
APLICAÇÕES (+)	710.124,25
RESGATES (-)	243.284,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.683,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.683,34
SALDO ATUAL =	13.801.311,30

Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010708037452049
01/11/2024 07:37:22

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.801.311,30			751.875,800446		
03/10/2024	RESGATE	3.807,68			207,190983	18,377633737	751.668,609463
	Aplicação 17/02/2023	3.807,68			207,190983		
07/10/2024	APLICAÇÃO	879.871,44			47.835,447095	18,393712057	799.504,056558
11/10/2024	RESGATE	329.000,00			17.859,847614	18,421209806	781.644,208944
	Aplicação 17/02/2023	329.000,00			17.859,847614		
17/10/2024	RESGATE	2.436,60			132,084409	18,447294598	781.512,124535
	Aplicação 17/02/2023	2.436,60			132,084409		
21/10/2024	RESGATE	8.968,72			485,812105	18,461293806	781.026,312430
	Aplicação 17/02/2023	8.968,72			485,812105		
30/10/2024	RESGATE	1.920.000,00			103.715,682021	18,512147465	677.310,630409
	Aplicação 17/02/2023	100.353,65			5.420,961911		
	Aplicação 08/03/2023	612.432,93			33.082,760122		
	Aplicação 14/04/2023	735.641,09			39.738,290371		
	Aplicação 10/05/2023	471.572,33			25.473,669617		
31/10/2024	SALDO ATUAL	12.543.509,60			677.310,630409		677.310,630409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.801.311,30
APLICAÇÕES (+)	879.871,44
RESGATES (-)	2.264.213,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.539,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.539,86
SALDO ATUAL =	12.543.509,60

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021024876281019
02/12/2024 10:37:50

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	12.543.509,60			677.310,630409		
07/11/2024	RESGATE	431.889,50			23.275,668627	18,555406804	654.034,961782
	Aplicação 10/05/2023	159.792,08			8.611,618015		
	Aplicação 09/06/2023	272.097,42			14.664,050612		
08/11/2024	APLICAÇÃO	957.324,35			51.572,859302	18,562561063	705.607,821084
18/11/2024	RESGATE	1.320,00			70,965759	18,600519664	705.536,855325
	Aplicação 09/06/2023	1.320,00			70,965759		
21/11/2024	RESGATE	185.486,00			9.963,921016	18,615763785	695.572,934309
	Aplicação 09/06/2023	185.486,00			9.963,921016		
29/11/2024	SALDO ATUAL	12.979.814,93			695.572,934309		695.572,934309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.543.509,60
APLICAÇÕES (+)	957.324,35
RESGATES (-)	618.695,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.676,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.676,48
SALDO ATUAL =	12.979.814,93

Valor da Cota

31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade

No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070725045422047
07/01/2025 07:52:26

Cliente

Agência 3846-6
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.979.814,93			695.572,934309		
02/12/2024	RESGATE	480.000,00			25.711,971293	18,668346916	669.860,963016
	Aplicação 09/06/2023	300.577,78			16.100,931866		
	Aplicação 12/07/2023	179.422,22			9.611,039427		
05/12/2024	APLICAÇÃO	814.771,15			43.591,808511	18,690923314	713.452,771527
13/12/2024	RESGATE	8.000,00			426,989922	18,735805190	713.025,781605
	Aplicação 12/07/2023	8.000,00			426,989922		
16/12/2024	RESGATE	1.310.950,00			69.938,479749	18,744330799	643.087,301856
	Aplicação 12/07/2023	596.720,54			31.834,720885		
	Aplicação 08/08/2023	694.996,96			37.077,715163		
	Aplicação 06/09/2023	19.232,50			1.026,043701		
17/12/2024	RESGATE	1.799.662,00			95.969,236992	18,752488364	547.118,064864
	Aplicação 06/09/2023	784.075,93			41.811,833880		
	Aplicação 11/10/2023	755.051,24			40.264,055931		
	Aplicação 13/11/2023	260.534,83			13.893,347181		
19/12/2024	RESGATE	449.734,00			23.962,997394	18,767852477	523.155,067470
	Aplicação 13/11/2023	449.734,00			23.962,997394		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.846.220,84			523.155,067470		523.155,067470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.979.814,93
APLICAÇÕES (+)	814.771,15
RESGATES (-)	4.048.346,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.980,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.980,76
SALDO ATUAL =	9.846.220,84

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA MARIA TRINDADE FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088