



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108251992671
01/08/2025 08:56:04

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNEAS CTA REL CARTAO
Mês/ano referência	JULHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	460.526,00			332.598,785599		
01/07/2025	RESGATE	20.841,66			15.045,705693	1,385223161	317.553,079906
	Aplicação 24/06/2025	20.841,66			15.045,705693		
02/07/2025	RESGATE	246,82			178,103580	1,385822793	317.374,976326
	Aplicação 24/06/2025	246,82			178,103580		
04/07/2025	RESGATE	595,00			428,978732	1,387015149	316.945,997594
	Aplicação 24/06/2025	595,00			428,978732		
07/07/2025	RESGATE	340,00			245,025531	1,387610500	316.700,972063
	Aplicação 24/06/2025	340,00			245,025531		
08/07/2025	RESGATE	8.105,22			5.838,629591	1,388205892	310.862,342472
	Aplicação 24/06/2025	8.105,22			5.838,629591		
09/07/2025	RESGATE	1.312,50			945,059371	1,388801635	309.917,283101
	Aplicação 24/06/2025	1.312,50			945,059371		
10/07/2025	RESGATE	8.322,50			5.990,000165	1,389398960	303.927,282936
	Aplicação 24/06/2025	8.322,50			5.990,000165		
11/07/2025	RESGATE	4.951,29			3.562,092004	1,389994979	300.365,190932
	Aplicação 24/06/2025	4.951,29			3.562,092004		
14/07/2025	RESGATE	5.269,49			3.789,373966	1,390596454	296.575,816966
	Aplicação 24/06/2025	5.269,49			3.789,373966		
15/07/2025	RESGATE	6.265,71			4.503,846523	1,391190834	292.071,970443
	Aplicação 24/06/2025	6.265,71			4.503,846523		
16/07/2025	RESGATE	6.761,58			4.858,193730	1,391788878	287.213,776713
	Aplicação 24/06/2025	6.761,58			4.858,193730		
17/07/2025	RESGATE	5.825,34			4.183,702850	1,392388563	283.030,073863
	Aplicação 24/06/2025	5.825,34			4.183,702850		
18/07/2025	RESGATE	7.083,38			5.085,025285	1,392988157	277.945,048578
	Aplicação 24/06/2025	7.083,38			5.085,025285		
21/07/2025	RESGATE	20.746,67			14.887,228979	1,393588426	263.057,819599
	Aplicação 24/06/2025	20.746,67			14.887,228979		
22/07/2025	RESGATE	12.220,39			8.765,222920	1,394190440	254.292,596679
	Aplicação 24/06/2025	12.220,39			8.765,222920		
23/07/2025	RESGATE	3.450,05			2.473,525903	1,394790326	251.819,070776
	Aplicação 24/06/2025	3.450,05			2.473,525903		
24/07/2025	RESGATE	15.118,82			10.834,840250	1,395389286	240.984,230526
	Aplicação 24/06/2025	15.118,82			10.834,840250		
25/07/2025	RESGATE	4.118,13			2.949,976037	1,395987611	238.034,254489
	Aplicação 24/06/2025	4.118,13			2.949,976037		
28/07/2025	RESGATE	1.170,40			838,044399	1,396584718	237.196,210090
	Aplicação 24/06/2025	1.170,40			838,044399		
29/07/2025	RESGATE	9.046,84			6.475,046532	1,397185326	230.721,163558
	Aplicação 24/06/2025	9.046,84			6.475,046532		
30/07/2025	RESGATE	3.787,18			2.709,416172	1,397784526	228.011,747386
	Aplicação 24/06/2025	3.787,18			2.709,416172		
31/07/2025	RESGATE	9.238,33			6.606,445884	1,398381242	221.405,301502
	Aplicação 24/06/2025	9.238,33			6.606,445884		
31/07/2025	SALDO ATUAL	309.609,02			221.405,301502		221.405,301502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	460.526,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	154.817,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.900,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.900,32
SALDO ATUAL =	309.609,02

Valor da Cota	
30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade	
No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JH563312 JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088