



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107560965221
01/09/2025 08:26:20

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNEAS CTA REL CARTAO
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	309.609,02			221.405,301502			
01/08/2025	RESGATE	21.224,82			15.171,624220	1,398981394	206.233,677282	
	Aplicação 24/06/2025	21.224,82			15.171,624220			
05/08/2025	RESGATE	599,00			427,801689	1,400181474	205.805,875593	
	Aplicação 24/06/2025	599,00			427,801689			
06/08/2025	RESGATE	7.448,59			5.317,452133	1,400781768	200.488,423460	
	Aplicação 24/06/2025	7.448,59			5.317,452133			
07/08/2025	RESGATE	6.006,72			4.286,280307	1,401382917	196.202,143153	
	Aplicação 24/06/2025	6.006,72			4.286,280307			
08/08/2025	RESGATE	4.956,39			3.535,264960	1,401985440	192.666,878193	
	Aplicação 24/06/2025	4.956,39			3.535,264960			
11/08/2025	RESGATE	4.287,90			3.057,135072	1,402587684	189.609,743121	
	Aplicação 24/06/2025	4.287,90			3.057,135072			
12/08/2025	RESGATE	4.534,39			3.231,478416	1,403193652	186.378,264705	
	Aplicação 24/06/2025	4.534,39			3.231,478416			
13/08/2025	RESGATE	7.762,51			5.529,655356	1,403796349	180.848,609349	
	Aplicação 24/06/2025	7.762,51			5.529,655356			
14/08/2025	RESGATE	1.786,15			1.271,823502	1,404400844	179.576,785847	
	Aplicação 24/06/2025	1.786,15			1.271,823502			
15/08/2025	RESGATE	2.421,65			1.723,587463	1,405005578	177.853,198384	
	Aplicação 24/06/2025	2.421,65			1.723,587463			
18/08/2025	RESGATE	2.865,79			2.038,825298	1,405608417	175.814,373086	
	Aplicação 24/06/2025	2.865,79			2.038,825298			
19/08/2025	RESGATE	5.282,30			3.756,397163	1,406214458	172.057,975923	
	Aplicação 24/06/2025	5.282,30			3.756,397163			
20/08/2025	RESGATE	15.547,30			11.051,399983	1,406817238	161.006,575940	
	Aplicação 24/06/2025	15.547,30			11.051,399983			
21/08/2025	RESGATE	6.917,19			4.914,804345	1,407419200	156.091,771595	
	Aplicação 24/06/2025	6.917,19			4.914,804345			
22/08/2025	RESGATE	5.201,31			3.694,044988	1,408025624	152.397,726607	
	Aplicação 24/06/2025	5.201,31			3.694,044988			
25/08/2025	RESGATE	8.783,24			6.235,310377	1,408629157	146.162,416230	
	Aplicação 24/06/2025	8.783,24			6.235,310377			
26/08/2025	RESGATE	6.748,71			4.788,913623	1,409236109	141.373,502607	
	Aplicação 24/06/2025	6.748,71			4.788,913623			
27/08/2025	RESGATE	3.419,00			2.425,095621	1,409841315	138.948,406986	
	Aplicação 24/06/2025	3.419,00			2.425,095621			
28/08/2025	RESGATE	18.352,45			13.011,771129	1,410449801	125.936,635857	
	Aplicação 24/06/2025	18.352,45			13.011,771129			
29/08/2025	RESGATE	13.972,62			9.902,271588	1,411051987	116.034,364269	
	Aplicação 24/06/2025	13.972,62			9.902,271588			
29/08/2025	SALDO ATUAL	163.730,52			116.034,364269		116.034,364269	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	309.609,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148.118,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.239,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.239,53
SALDO ATUAL =	163.730,52

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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