



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110328032691
01/08/2024 10:37:23

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNEAS CTA REL CARTAO
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	525.388,85			413.538,923248		
01/07/2024	RESGATE	25.570,03			20.120,638581	1,270835908	393.418,284667
	Aplicação 05/02/2024	25.570,03			20.120,638581		
05/07/2024	RESGATE	3.177,60			2.497,497557	1,272313557	390.920,787110
	Aplicação 05/02/2024	3.177,60			2.497,497557		
08/07/2024	RESGATE	1.369,02			1.075,696534	1,272682357	389.845,090576
	Aplicação 05/02/2024	1.369,02			1.075,696534		
09/07/2024	RESGATE	175,36			137,747759	1,273051561	389.707,342817
	Aplicação 05/02/2024	175,36			137,747759		
10/07/2024	RESGATE	1.267,08			995,019501	1,273422278	388.712,323316
	Aplicação 05/02/2024	1.267,08			995,019501		
11/07/2024	RESGATE	290,90			228,375674	1,273778396	388.483,947642
	Aplicação 05/02/2024	290,90			228,375674		
12/07/2024	RESGATE	1.027,17			806,162745	1,274147194	387.677,784897
	Aplicação 05/02/2024	1.027,17			806,162745		
15/07/2024	RESGATE	2.373,45			1.862,234230	1,274517438	385.815,550667
	Aplicação 05/02/2024	2.373,45			1.862,234230		
16/07/2024	RESGATE	4.931,77			3.868,404254	1,274884856	381.947,146413
	Aplicação 05/02/2024	4.931,77			3.868,404254		
17/07/2024	RESGATE	215,00			168,593711	1,275255164	381.778,552702
	Aplicação 05/02/2024	215,00			168,593711		
18/07/2024	RESGATE	2.770,67			2.172,005362	1,275627606	379.606,547340
	Aplicação 05/02/2024	2.770,67			2.172,005362		
19/07/2024	RESGATE	199,90			156,661659	1,275998233	379.449,885681
	Aplicação 05/02/2024	199,90			156,661659		
22/07/2024	RESGATE	2.008,62			1.573,697963	1,276369448	377.876,187718
	Aplicação 05/02/2024	2.008,62			1.573,697963		
23/07/2024	RESGATE	4.124,90			3.230,805163	1,276740562	374.645,382555
	Aplicação 05/02/2024	4.124,90			3.230,805163		
24/07/2024	RESGATE	949,69			743,622327	1,277113348	373.901,760228
	Aplicação 05/02/2024	949,69			743,622327		
25/07/2024	RESGATE	1.537,54			1.203,567600	1,277485369	372.698,192628
	Aplicação 05/02/2024	1.537,54			1.203,567600		
26/07/2024	RESGATE	4.853,79			3.798,389405	1,277854765	368.899,803223
	Aplicação 05/02/2024	4.853,79			3.798,389405		
29/07/2024	RESGATE	9.729,59			7.611,784676	1,278227172	361.288,018547
	Aplicação 05/02/2024	9.729,59			7.611,784676		
30/07/2024	RESGATE	1.614,36			1.262,603113	1,278596562	360.025,415434
	Aplicação 05/02/2024	1.614,36			1.262,603113		
31/07/2024	RESGATE	16.021,81			12.527,137971	1,278968112	347.498,277463
	Aplicação 05/02/2024	16.021,81			12.527,137971		
31/07/2024	SALDO ATUAL	444.439,22			347.498,277463		347.498,277463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.388,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.208,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.258,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.258,62
SALDO ATUAL =	444.439,22

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088