



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215017376081
02/08/2023 15:21:24

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNEAS CTA REL CARTAO
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	111.637,82			95.659,482393		
03/07/2023	RESGATE	11.313,49			9.690,389673	1,167495878	85.969,092720
	Aplicação 02/03/2023	11.313,49			9.690,389673		
06/07/2023	RESGATE	8,00			6,843978	1,168910860	85.962,248742
	Aplicação 02/03/2023	8,00			6,843978		
07/07/2023	RESGATE	1.551,96			1.327,163086	1,169381530	84.635,085656
	Aplicação 02/03/2023	1.551,96			1.327,163086		
10/07/2023	RESGATE	190,80			163,098061	1,169848366	84.471,987595
	Aplicação 02/03/2023	190,80			163,098061		
11/07/2023	RESGATE	1.767,20			1.510,008212	1,170324761	82.961,979383
	Aplicação 02/03/2023	1.767,20			1.510,008212		
12/07/2023	RESGATE	1.268,77			1.083,673983	1,170804153	81.878,305400
	Aplicação 02/03/2023	1.268,77			1.083,673983		
13/07/2023	RESGATE	2.337,98			1.996,232813	1,171196057	79.882,072587
	Aplicação 02/03/2023	2.337,98			1.996,232813		
14/07/2023	RESGATE	1.079,68			921,461902	1,171703353	78.960,610685
	Aplicação 02/03/2023	1.079,68			921,461902		
17/07/2023	RESGATE	3.942,18			3.363,120619	1,172179189	75.597,490066
	Aplicação 02/03/2023	3.942,18			3.363,120619		
18/07/2023	RESGATE	509,84			434,775049	1,172652390	75.162,715017
	Aplicação 02/03/2023	509,84			434,775049		
19/07/2023	RESGATE	414,10			352,987702	1,173128688	74.809,727315
	Aplicação 02/03/2023	414,10			352,987702		
20/07/2023	RESGATE	5.029,80			4.285,749580	1,173610335	70.523,977735
	Aplicação 02/03/2023	5.029,80			4.285,749580		
21/07/2023	RESGATE	1.072,80			913,736230	1,174080620	69.610,241505
	Aplicação 02/03/2023	1.072,80			913,736230		
24/07/2023	RESGATE	2.694,67			2.294,204285	1,174555386	67.316,037220
	Aplicação 02/03/2023	2.694,67			2.294,204285		
25/07/2023	RESGATE	10.862,96			9.244,807443	1,175033668	58.071,229777
	Aplicação 02/03/2023	10.862,96			9.244,807443		
26/07/2023	RESGATE	834,05			709,528003	1,175499764	57.361,701774
	Aplicação 02/03/2023	834,05			709,528003		
27/07/2023	RESGATE	2.691,22			2.288,486901	1,175982261	55.073,214873
	Aplicação 02/03/2023	2.691,22			2.288,486901		
28/07/2023	RESGATE	7.976,63			6.780,214809	1,176456827	48.293,000064
	Aplicação 02/03/2023	7.976,63			6.780,214809		
31/07/2023	RESGATE	12.686,62			10.779,414258	1,176930369	37.513,585806
	Aplicação 02/03/2023	12.686,62			10.779,414258		
31/07/2023	SALDO ATUAL	44.150,88			37.513,585806		37.513,585806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.637,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.232,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,81
SALDO ATUAL =	44.150,88

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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