



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107430796061
01/08/2025 07:52:10

Cliente

Agência 2573-9
Conta 1191-6 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
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	12.116,84				8.750,964879			
01/07/2025	RESGATE	802,15				579,076370	1,385223161	8.171,888509	
	Aplicação 05/05/2025	802,15				579,076370			
02/07/2025	RESGATE	70,00				50,511509	1,385822793	8.121,377000	
	Aplicação 05/05/2025	70,00				50,511509			
08/07/2025	APLICAÇÃO	29.111,83				20.970,830168	1,388205892	29.092,207168	
09/07/2025	RESGATE	29.940,59				21.558,579170	1,388801635	7.533,627998	
	Aplicação 05/05/2025	11.278,98				8.121,377000			
	Aplicação 08/07/2025	18.661,61				13.437,202170			
10/07/2025	RESGATE	6.425,72				4.624,819929	1,389398960	2.908,808069	
	Aplicação 08/07/2025	6.425,72				4.624,819929			
11/07/2025	APLICAÇÃO	61.655,54				44.356,663823	1,389994979	47.265,471892	
14/07/2025	RESGATE	130,00				93,485065	1,390596454	47.171,986827	
	Aplicação 08/07/2025	130,00				93,485065			
15/07/2025	RESGATE	450,00				323,463891	1,391190834	46.848,522936	
	Aplicação 08/07/2025	450,00				323,463891			
16/07/2025	RESGATE	10.490,78				7.537,623102	1,391788878	39.310,899834	
	Aplicação 08/07/2025	3.468,14				2.491,859113			
	Aplicação 11/07/2025	7.022,64				5.045,763989			
17/07/2025	RESGATE	876,22				629,292730	1,392388563	38.681,607104	
	Aplicação 11/07/2025	876,22				629,292730			
18/07/2025	RESGATE	3.480,00				2.498,226552	1,392988157	36.183,380552	
	Aplicação 11/07/2025	3.480,00				2.498,226552			
21/07/2025	RESGATE	300,00				215,271593	1,393588426	35.968,108959	
	Aplicação 11/07/2025	300,00				215,271593			
23/07/2025	RESGATE	2.238,93				1.605,209011	1,394790326	34.362,899948	
	Aplicação 11/07/2025	2.238,93				1.605,209011			
25/07/2025	RESGATE	26.360,74				18.883,219158	1,395987611	15.479,680790	
	Aplicação 11/07/2025	26.360,74				18.883,219158			
29/07/2025	APLICAÇÃO	108.285,85				77.502,853762	1,397185326	92.982,534552	
30/07/2025	RESGATE	248,24				177,595327	1,397784526	92.804,939225	
	Aplicação 11/07/2025	248,24				177,595327			
31/07/2025	RESGATE	2.348,69				1.679,577736	1,398381242	91.125,361489	
	Aplicação 11/07/2025	2.348,69				1.679,577736			
31/07/2025	SALDO ATUAL	127.428,00				91.125,361489		91.125,361489	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.116,84
APLICAÇÕES (+) 199.053,22
RESGATES (-) 84.162,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 420,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 420,00
SALDO ATUAL = 127.428,00

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: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088