



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108251986951
01/08/2025 08:27:04

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 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	1.112.764,90			803.655,494240		
01/07/2025	RESGATE	12.121,89			8.750,857148	1,385223161	794.904,637092
	Aplicação 10/06/2025	12.121,89			8.750,857148		
02/07/2025	RESGATE	390.749,56			281.962,139729	1,385822793	512.942,497363
	Aplicação 10/06/2025	390.749,56			281.962,139729		
03/07/2025	RESGATE	35.800,00			25.821,893449	1,386420406	487.120,603914
	Aplicação 10/06/2025	22.572,86			16.281,394159		
	Aplicação 18/06/2025	1.870,45			1.349,123645		
	Aplicação 20/06/2025	11.356,69			8.191,375645		
04/07/2025	RESGATE	8.118,45			5.853,180483	1,387015149	481.267,423431
	Aplicação 20/06/2025	8.118,45			5.853,180483		
08/07/2025	RESGATE	108.794,39			78.370,500102	1,388205892	402.896,923329
	Aplicação 20/06/2025	108.794,39			78.370,500102		
09/07/2025	RESGATE	8.472,89			6.100,864073	1,388801635	396.796,059256
	Aplicação 20/06/2025	8.472,89			6.100,864073		
10/07/2025	APLICAÇÃO	903.387,79			650.200,421914	1,389398960	1.046.996,481170
11/07/2025	RESGATE	103.744,17			74.636,363129	1,389994979	972.360,118041
	Aplicação 20/06/2025	103.744,17			74.636,363129		
14/07/2025	RESGATE	24.424,16			17.563,801439	1,390596454	954.796,316602
	Aplicação 20/06/2025	24.424,16			17.563,801439		
15/07/2025	RESGATE	807,73			580,603308	1,391190834	954.215,713294
	Aplicação 20/06/2025	807,73			580,603308		
16/07/2025	RESGATE	182.126,80			130.858,065386	1,391788878	823.357,647908
	Aplicação 20/06/2025	71.437,68			51.327,958637		
	Aplicação 30/06/2025	110.689,12			79.530,106749		
17/07/2025	RESGATE	19.918,08			14.304,972426	1,392388563	809.052,675482
	Aplicação 30/06/2025	19.918,08			14.304,972426		
18/07/2025	APLICAÇÃO	38.178,40			27.407,555339	1,392988157	836.460,230821
21/07/2025	RESGATE	6.229,95			4.470,437529	1,393588426	831.989,793292
	Aplicação 30/06/2025	6.229,95			4.470,437529		
23/07/2025	RESGATE	27.853,98			19.970,012324	1,394790326	812.019,780968
	Aplicação 30/06/2025	27.853,98			19.970,012324		
24/07/2025	RESGATE	13.227,13			9.479,168382	1,395389286	802.540,612586
	Aplicação 30/06/2025	13.227,13			9.479,168382		
25/07/2025	RESGATE	43.946,59			31.480,644709	1,395987611	771.059,967877
	Aplicação 30/06/2025	43.946,59			31.480,644709		
29/07/2025	RESGATE	604.700,87			432.799,327868	1,397185326	338.260,640009
	Aplicação 30/06/2025	130.569,75			93.451,990624		
	Aplicação 10/07/2025	474.131,12			339.347,337244		
30/07/2025	RESGATE	77.243,52			55.261,392985	1,397784526	282.999,247024
	Aplicação 10/07/2025	77.243,52			55.261,392985		
31/07/2025	RESGATE	32.691,94			23.378,417143	1,398381242	259.620,829881
	Aplicação 10/07/2025	32.691,94			23.378,417143		
31/07/2025	SALDO ATUAL	363.048,90			259.620,829881		259.620,829881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.112.764,90
APLICAÇÕES (+)	941.566,19
RESGATES (-)	1.700.972,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.689,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.689,91
SALDO ATUAL =	363.048,90

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