



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113264243661
01/08/2025 13:38:47

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
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	7.846.625,97			5.666.950,926650		
01/07/2025	RESGATE	1.118.702,80			807.597,527601	1,385223161	4.859.353,399049
	Aplicação 28/05/2025	237.020,06			171.106,049765		
	Aplicação 13/06/2025	246.730,35			178.115,956250		
	Aplicação 20/06/2025	233.323,01			168.437,125092		
	Aplicação 24/06/2025	152.661,31			110.207,011674		
	Aplicação 25/06/2025	248.968,07			179.731,384820		
02/07/2025	RESGATE	1.135.322,74			819.240,920076	1,385822793	4.040.112,478973
	Aplicação 25/06/2025	1.135.322,74			819.240,920076		
03/07/2025	RESGATE	1.288.462,32			929.344,601697	1,386420406	3.110.767,877276
	Aplicação 25/06/2025	106.944,55			77.137,171380		
	Aplicação 26/06/2025	1.025.151,63			739.423,354629		
	Aplicação 27/06/2025	156.366,14			112.784,075688		
04/07/2025	RESGATE	1.399.761,66			1.009.189,885929	1,387015149	2.101.577,991347
	Aplicação 27/06/2025	1.381.159,90			995.778,527658		
	Aplicação 30/06/2025	18.601,76			13.411,358271		
07/07/2025	RESGATE	1.181.693,12			851.602,895769	1,387610500	1.249.975,095578
	Aplicação 30/06/2025	1.181.693,12			851.602,895769		
08/07/2025	RESGATE	800.131,84			576.378,363333	1,388205892	673.596,732245
	Aplicação 30/06/2025	800.131,84			576.378,363333		
09/07/2025	RESGATE	174.784,74			125.852,919233	1,388801635	547.743,813012
	Aplicação 30/06/2025	174.784,74			125.852,919233		
10/07/2025	APLICAÇÃO	116.637,57			83.948,220315	1,389398960	631.692,033327
11/07/2025	APLICAÇÃO	391.560,57			281.699,269361	1,389994979	913.391,302688
15/07/2025	RESGATE	377.879,89			271.623,332159	1,391190834	641.767,970529
	Aplicação 30/06/2025	377.879,89			271.623,332159		
16/07/2025	APLICAÇÃO	90.652,24			65.133,614323	1,391788878	706.901,584852
17/07/2025	APLICAÇÃO	517.945,79			371.983,657265	1,392388563	1.078.885,242117
18/07/2025	APLICAÇÃO	248.838,71			178.636,630002	1,392988157	1.257.521,872119
21/07/2025	APLICAÇÃO	437.644,23			314.041,234725	1,393588426	1.571.563,106844
22/07/2025	APLICAÇÃO	488.313,46			350.248,750809	1,394190440	1.921.811,857653
23/07/2025	APLICAÇÃO	82.903,71			59.438,116578	1,394790326	1.981.249,974231
24/07/2025	APLICAÇÃO	11.307,86			8.103,731419	1,395389286	1.989.353,705650
25/07/2025	APLICAÇÃO	591.029,03			423.376,987978	1,395987611	2.412.730,693628
28/07/2025	APLICAÇÃO	1.544.840,20			1.106.155,738416	1,396584718	3.518.886,432044
29/07/2025	APLICAÇÃO	2.585.421,88			1.850.450,210067	1,397185326	5.369.336,642111
30/07/2025	APLICAÇÃO	277.351,04			198.421,884661	1,397784526	5.567.758,526772
31/07/2025	APLICAÇÃO	43.286,90			30.955,006188	1,398381242	5.598.713,532960
31/07/2025	SALDO ATUAL	7.829.135,98			5.598.713,532960		5.598.713,532960

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.846.625,97
APLICAÇÕES (+)	7.427.733,19
RESGATES (-)	7.476.739,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.515,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.515,93
SALDO ATUAL =	7.829.135,98

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: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088