



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330107400728211
01/08/2025 07:46:18

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	558000-5 SEES CENTRAL DE VIAGENS
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	52.810,10			38.140,242571		
01/07/2025	RESGATE	3.692,07			2.665,325057	1,385223161	35.474,917514
	Aplicação 07/05/2025	3.692,07			2.665,325057		
02/07/2025	RESGATE	1.452,20			1.047,897327	1,385822793	34.427,020187
	Aplicação 07/05/2025	1.452,20			1.047,897327		
03/07/2025	RESGATE	3.137,13			2.262,755212	1,386420406	32.164,264975
	Aplicação 07/05/2025	3.137,13			2.262,755212		
04/07/2025	APLICAÇÃO	48.169,52			34.728,906915	1,387015149	66.893,171890
07/07/2025	RESGATE	958,82			690,986412	1,387610500	66.202,185478
	Aplicação 07/05/2025	958,82			690,986412		
08/07/2025	RESGATE	14.538,34			10.472,754858	1,388205892	55.729,430620
	Aplicação 07/05/2025	14.538,34			10.472,754858		
09/07/2025	RESGATE	3.486,60			2.510,509717	1,388801635	53.218,920903
	Aplicação 07/05/2025	3.486,60			2.510,509717		
10/07/2025	RESGATE	3.748,11			2.697,648485	1,389398960	50.521,272418
	Aplicação 07/05/2025	3.748,11			2.697,648485		
11/07/2025	RESGATE	2.106,49			1.515,465906	1,389994979	49.005,806512
	Aplicação 07/05/2025	2.106,49			1.515,465906		
15/07/2025	RESGATE	2.586,23			1.859,004485	1,391190834	47.146,802027
	Aplicação 07/05/2025	2.586,23			1.859,004485		
16/07/2025	RESGATE	2.122,10			1.524,728379	1,391788878	45.622,073648
	Aplicação 07/05/2025	2.122,10			1.524,728379		
17/07/2025	APLICAÇÃO	51.272,89			36.823,693732	1,392388563	82.445,767380
18/07/2025	RESGATE	5.672,62			4.072,267213	1,392988157	78.373,500167
	Aplicação 07/05/2025	5.672,62			4.072,267213		
21/07/2025	RESGATE	3.573,77			2.564,437199	1,393588426	75.809,062968
	Aplicação 07/05/2025	3.573,77			2.564,437199		
22/07/2025	RESGATE	3.788,82			2.717,577091	1,394190440	73.091,485877
	Aplicação 07/05/2025	3.788,82			2.717,577091		
23/07/2025	RESGATE	1.000,00			716,953639	1,394790326	72.374,532238
	Aplicação 07/05/2025	1.000,00			716,953639		
24/07/2025	RESGATE	1.482,91			1.062,721361	1,395389286	71.311,810877
	Aplicação 07/05/2025	1.146,91			821,931591		
	Aplicação 04/07/2025	336,00			240,789770		
25/07/2025	RESGATE	6.273,93			4.494,259083	1,395987611	66.817,551794
	Aplicação 04/07/2025	6.273,93			4.494,259083		
29/07/2025	RESGATE	1.814,45			1.298,646619	1,397185326	65.518,905175
	Aplicação 04/07/2025	1.814,45			1.298,646619		
31/07/2025	APLICAÇÃO	81,28			58,124349	1,398381242	65.577,029524
31/07/2025	SALDO ATUAL	91.701,69			65.577,029524		65.577,029524

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.810,10
APLICAÇÕES (+)	99.523,69
RESGATES (-)	61.434,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	802,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	802,49
SALDO ATUAL =	91.701,69

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: JH585741 TACIANE REGINA JONSSON SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088