



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309213466861
03/08/2026 09:25:53



Cliente	
Agência	3793-1
Conta	558000-5 SEES CENTRAL DE VIAGENS
Mês/ano referência	JULHO/2026

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	74.923,68			48.608,777473		
01/07/2026	RESGATE	915,23			593,540015	1,541985337	48.015,237458
	Aplicação 06/05/2026	915,23			593,540015		
02/07/2026	RESGATE	3.303,13			2.141,251659	1,542616435	45.873,985799
	Aplicação 06/05/2026	3.303,13			2.141,251659		
03/07/2026	RESGATE	1.087,17			704,471442	1,543242117	45.169,514357
	Aplicação 06/05/2026	1.087,17			704,471442		
06/07/2026	RESGATE	247,17			160,098097	1,543865947	45.009,416260
	Aplicação 06/05/2026	247,17			160,098097		
07/07/2026	RESGATE	8.511,86			5.511,106789	1,544491937	39.498,309471
	Aplicação 06/05/2026	8.511,86			5.511,106789		
08/07/2026	RESGATE	8.302,64			5.373,479830	1,545114202	34.124,829641
	Aplicação 06/05/2026	8.302,64			5.373,479830		
09/07/2026	APLICAÇÃO	53.959,01			34.908,223122	1,545739232	69.033,052763
10/07/2026	RESGATE	12.437,96			8.043,353227	1,546365011	60.989,699536
	Aplicação 06/05/2026	11.509,78			7.443,121148		
	Aplicação 09/06/2026	928,18			600,232079		
13/07/2026	APLICAÇÃO	0,20			0,129283	1,546991291	60.989,828819
14/07/2026	RESGATE	6.571,96			4.246,488019	1,547622405	56.743,340800
	Aplicação 09/06/2026	6.571,96			4.246,488019		
15/07/2026	RESGATE	2.992,67			1.932,938931	1,548248603	54.810,401869
	Aplicação 09/06/2026	2.992,67			1.932,938931		
16/07/2026	RESGATE	960,00			619,804106	1,548876477	54.190,597763
	Aplicação 09/06/2026	960,00			619,804106		
20/07/2026	RESGATE	3.944,00			2.544,296594	1,550133742	51.646,301169
	Aplicação 09/06/2026	3.944,00			2.544,296594		
21/07/2026	RESGATE	2.121,02			1.367,729561	1,550759785	50.278,571608
	Aplicação 09/06/2026	2.121,02			1.367,729561		
22/07/2026	RESGATE	5.981,99			3.855,897041	1,551387378	46.422,674567
	Aplicação 09/06/2026	5.981,99			3.855,897041		
23/07/2026	APLICAÇÃO	9.000,00			5.798,913044	1,552014995	52.221,587611
24/07/2026	RESGATE	2.277,00			1.466,532789	1,552641726	50.755,054822
	Aplicação 09/06/2026	2.277,00			1.466,532789		
27/07/2026	RESGATE	1.450,00			933,514785	1,553269453	49.821,540037
	Aplicação 09/06/2026	1.450,00			933,514785		
28/07/2026	RESGATE	1.101,38			708,786347	1,553895620	49.112,753690
	Aplicação 09/06/2026	1.101,38			708,786347		
29/07/2026	RESGATE	4.562,70			2.935,110338	1,554524183	46.177,643352
	Aplicação 09/06/2026	4.562,70			2.935,110338		
31/07/2026	RESGATE	87,17			56,029850	1,555777853	46.121,613502
	Aplicação 09/06/2026	87,17			56,029850		
31/07/2026	SALDO ATUAL	71.754,98			46.121,613502		46.121,613502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.923,68
APLICAÇÕES (+)	62.959,21
RESGATES (-)	66.855,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,14
SALDO ATUAL =	71.754,98

Valor da Cota

30/06/2026 1,541361041
31/07/2026 1,555777853

Rentabilidade

No mês 0,9353
No ano 6,2633
Últimos 12 meses 11,2556

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

