



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310316218551
03/08/2026 10:34:41

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
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	7.182.915,60			4.660.112,332002		
01/07/2026	APLICAÇÃO	4.506,41			2.922,472666	1,541985337	4.663.034,804668
02/07/2026	APLICAÇÃO	1.833,33			1.188,454860	1,542616435	4.664.223,259528
03/07/2026	APLICAÇÃO	4.069,51			2.636,987388	1,543242117	4.666.860,246916
06/07/2026	APLICAÇÃO	18.040,68			11.685,392786	1,543865947	4.678.545,639702
07/07/2026	APLICAÇÃO	4.014,08			2.598,964684	1,544491937	4.681.144,604386
08/07/2026	APLICAÇÃO	1.981,60			1.282,494198	1,545114202	4.682.427,098584
09/07/2026	APLICAÇÃO	2.779,86			1.798,401659	1,545739232	4.684.225,500243
10/07/2026	APLICAÇÃO	8.019,79			5.186,220551	1,546365011	4.689.411,720794
13/07/2026	APLICAÇÃO	1.331,60			860,767612	1,546991291	4.690.272,488406
14/07/2026	APLICAÇÃO	2.111,00			1.364,027810	1,547622405	4.691.636,516216
15/07/2026	APLICAÇÃO	7.604,94			4.911,963095	1,548248603	4.696.548,479311
16/07/2026	APLICAÇÃO	3.780,24			2.440,633618	1,548876477	4.698.989,112929
17/07/2026	APLICAÇÃO	106.529,13			68.750,442810	1,549504638	4.767.739,555739
20/07/2026	APLICAÇÃO	20.400,77			13.160,651527	1,550133742	4.780.900,207266
21/07/2026	RESGATE	2.359,57			1.521,557383	1,550759785	4.779.378,649883
	Aplicação 24/07/2023	2.359,57			1.521,557383		
22/07/2026	APLICAÇÃO	62.632,32			40.371,812281	1,551387378	4.819.750,462164
23/07/2026	APLICAÇÃO	1.310,72			844,527922	1,552014995	4.820.594,990086
27/07/2026	APLICAÇÃO	2.158,07			1.389,372588	1,553269453	4.821.984,362674
28/07/2026	APLICAÇÃO	2.269,43			1.460,477763	1,553895620	4.823.444,840437
29/07/2026	APLICAÇÃO	689.784,29			443.726,960019	1,554524183	5.267.171,800456
30/07/2026	APLICAÇÃO	816,67			525,138631	1,555151252	5.267.696,939087
31/07/2026	APLICAÇÃO	4.155,22			2.670,831180	1,555777853	5.270.367,770267
31/07/2026	SALDO ATUAL	8.199.521,45			5.270.367,770267		5.270.367,770267

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.182.915,60
APLICAÇÕES (+)	950.129,66
RESGATES (-)	2.359,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.835,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.835,76
SALDO ATUAL =	8.199.521,45

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: JG697392 NIUCELIA VIECK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088