



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113433034061
01/09/2025 13:48:45

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	4.053.255,32			2.898.533,821028		
01/08/2025	APLICAÇÃO	633,33			452,707950	1,398981394	2.898.986,528978
04/08/2025	APLICAÇÃO	1.340,65			957,893105	1,399582054	2.899.944,422083
05/08/2025	APLICAÇÃO	333,21			237,976295	1,400181474	2.900.182,398378
06/08/2025	APLICAÇÃO	5.821,28			4.155,736555	1,400781768	2.904.338,134933
07/08/2025	APLICAÇÃO	647,65			462,150631	1,401382917	2.904.800,285564
08/08/2025	APLICAÇÃO	1.890,68			1.348,573206	1,401985440	2.906.148,858770
11/08/2025	APLICAÇÃO	7.350,32			5.240,542237	1,402587684	2.911.389,401007
12/08/2025	APLICAÇÃO	831,05			592,256100	1,403193652	2.911.981,657107
14/08/2025	APLICAÇÃO	2.002,85			1.426,124178	1,404400844	2.913.407,781285
15/08/2025	APLICAÇÃO	8.086,69			5.755,628395	1,405005578	2.919.163,409680
18/08/2025	APLICAÇÃO	29.660,11			21.101,260949	1,405608417	2.940.264,670629
21/08/2025	APLICAÇÃO	5.616,06			3.990,324986	1,407419200	2.944.254,995615
25/08/2025	APLICAÇÃO	265.324,46			188.356,501554	1,408629157	3.132.611,497169
26/08/2025	APLICAÇÃO	1.310,72			930,092545	1,409236109	3.133.541,589714
27/08/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.127,899053	1,409841315	3.135.669,488767
28/08/2025	APLICAÇÃO	1.925,16			1.364,926279	1,410449801	3.137.034,415046
29/08/2025	APLICAÇÃO	2.959,52			2.097,385516	1,411051987	3.139.131,800562
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.429.478,16			3.139.131,800562		3.139.131,800562

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.053.255,32
APLICAÇÕES (+)	338.733,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.489,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.489,10
SALDO ATUAL =	4.429.478,16

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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