



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310509062929121
05/08/2025 09:20:48

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 GOV PR ADAPAR CTA REL CAR
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	822.973,99			594.364,158641			
01/07/2025	RESGATE	32.142,44			23.203,799146	1,385223161	571.160,359495	
	Aplicação 06/05/2025	32.142,44			23.203,799146			
02/07/2025	RESGATE	14.395,98			10.388,038119	1,385822793	560.772,321376	
	Aplicação 06/05/2025	14.395,98			10.388,038119			
03/07/2025	RESGATE	15.666,39			11.299,884171	1,386420406	549.472,437205	
	Aplicação 06/05/2025	15.666,39			11.299,884171			
04/07/2025	RESGATE	6.405,51			4.618,197577	1,387015149	544.854,239628	
	Aplicação 06/05/2025	6.405,51			4.618,197577			
07/07/2025	RESGATE	16.764,48			12.081,545938	1,387610500	532.772,693690	
	Aplicação 06/05/2025	16.764,48			12.081,545938			
08/07/2025	RESGATE	21.480,50			15.473,569248	1,388205892	517.299,124442	
	Aplicação 06/05/2025	21.480,50			15.473,569248			
09/07/2025	RESGATE	7.085,17			5.101,642899	1,388801635	512.197,481543	
	Aplicação 06/05/2025	7.085,17			5.101,642899			
10/07/2025	RESGATE	9.071,81			6.529,305305	1,389398960	505.668,176238	
	Aplicação 06/05/2025	9.071,81			6.529,305305			
11/07/2025	RESGATE	6.778,74			4.876,808983	1,389994979	500.791,367255	
	Aplicação 06/05/2025	6.778,74			4.876,808983			
14/07/2025	RESGATE	10.096,89			7.260,833990	1,390596454	493.530,533265	
	Aplicação 06/05/2025	9.061,87			6.516,532364			
	Aplicação 22/05/2025	1.035,02			744,301626			
15/07/2025	RESGATE	8.452,22			6.075,528816	1,391190834	487.455,004449	
	Aplicação 22/05/2025	8.452,22			6.075,528816			
16/07/2025	RESGATE	15.694,58			11.276,552247	1,391788878	476.178,452202	
	Aplicação 22/05/2025	15.694,58			11.276,552247			
17/07/2025	RESGATE	11.368,26			8.164,574388	1,392388563	468.013,877814	
	Aplicação 22/05/2025	11.368,26			8.164,574388			
18/07/2025	RESGATE	7.979,11			5.728,053006	1,392988157	462.285,824808	
	Aplicação 22/05/2025	7.979,11			5.728,053006			
21/07/2025	RESGATE	8.005,38			5.744,436342	1,393588426	456.541,388466	
	Aplicação 22/05/2025	8.005,38			5.744,436342			
22/07/2025	RESGATE	9.823,39			7.045,945603	1,394190440	449.495,442863	
	Aplicação 22/05/2025	9.823,39			7.045,945603			
23/07/2025	RESGATE	12.207,50			8.752,211549	1,394790326	440.743,231314	
	Aplicação 22/05/2025	12.207,50			8.752,211549			
24/07/2025	RESGATE	3.675,25			2.633,852816	1,395389286	438.109,378498	
	Aplicação 22/05/2025	3.675,25			2.633,852816			
25/07/2025	RESGATE	4.462,73			3.196,826365	1,395987611	434.912,552133	
	Aplicação 22/05/2025	4.462,73			3.196,826365			
28/07/2025	RESGATE	15.084,69			10.801,127784	1,396584718	424.111,424349	
	Aplicação 22/05/2025	8.528,34			6.106,569654			
	Aplicação 20/06/2025	6.556,35			4.694,558130			
29/07/2025	RESGATE	24.430,48			17.485,497124	1,397185326	406.625,927225	
	Aplicação 20/06/2025	24.430,48			17.485,497124			
30/07/2025	RESGATE	11.863,68			8.487,488436	1,397784526	398.138,438789	
	Aplicação 20/06/2025	11.863,68			8.487,488436			
31/07/2025	RESGATE	4.915,39			3.515,057162	1,398381242	394.623,381627	
	Aplicação 20/06/2025	4.915,39			3.515,057162			
31/07/2025	SALDO ATUAL	551.833,93			394.623,381627		394.623,381627	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	822.973,99

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	277.850,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.710,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.710,51
SALDO ATUAL =	551.833,93

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: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088