



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041039704886020
04/09/2026 10:48:37

Cliente

Agência 1045-6
Conta 44627-0 FUNDO AMB HOSPITALAR MAC
Mês/ano referência JULHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	Saldo anterior	706.019,56			458.049,438037		
01/07/2026	Resgate	75.641,39			49.054,545582	1,541985337	408.994,892455
	Apl. Utilizada 25/06/2	75.641,39			49.054,545582		
08/07/2026	Resgate	7.500,00			4.854,010137	1,545114202	404.140,882318
	Apl. Utilizada 25/06/2	7.500,00			4.854,010137		
09/07/2026	Resgate	35.641,11			23.057,647281	1,545739232	381.083,235037
	Apl. Utilizada 25/06/2	35.641,11			23.057,647281		
10/07/2026	Resgate	17.568,13			11.360,920530	1,546365011	369.722,314507
	Apl. Utilizada 25/06/2	17.568,13			11.360,920530		
13/07/2026	Resgate	3.252,54			2.102,494060	1,546991291	367.619,820447
	Apl. Utilizada 25/06/2	3.252,54			2.102,494060		
14/07/2026	Aplicação	1.781,57			1.151,165810	1,547622405	368.770,986257
15/07/2026	Resgate	11.253,82			7.268,742228	1,548248603	361.502,244029
	Apl. Utilizada 25/06/2	11.253,82			7.268,742228		
20/07/2026	Resgate	81.318,64			52.459,112267	1,550133742	309.043,131762
	Apl. Utilizada 25/06/2	81.318,64			52.459,112267		
21/07/2026	Resgate	16.161,98			10.421,975187	1,550759785	298.621,156575
	Apl. Utilizada 25/06/2	16.161,98			10.421,975187		
23/07/2026	Resgate	3.438,95			2.215,796891	1,552014995	296.405,359684
	Apl. Utilizada 25/06/2	3.438,95			2.215,796891		
30/07/2026	Resgate	60.179,76			38.697,046299	1,555151252	257.708,313385
	Apl. Utilizada 25/06/2	60.179,76			38.697,046299		
31/07/2026	Resgate	4.645,70			2.986,094699	1,555777853	254.722,218686
	Apl. Utilizada 25/06/2	4.645,70			2.986,094699		
31/07/2026	Saldo Atual	396.291,19			254.722,218686		254.722,218686

Resumo do mês

Saldo anterior	706.019,56
Aplicações (+)	1.781,57
Resgates (-)	316.602,02
Rendimento Bruto (+)	5.092,08
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5.092,08
Saldo Atual =	396.291,19

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: JE693808 ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

