



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010858349080008
01/08/2024 09:02:13

Cliente

Agência 232-1
Conta 38477-1 FUNDO FIN - TAXA ADM
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			135.388,212735	3,693083688	135.388,212735
31/07/2024	SALDO ATUAL	503.163,13			135.388,212735		135.388,212735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.163,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.163,13
SALDO ATUAL =	503.163,13

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	606.390,14			212.995,958117		
01/07/2024	RESGATE	446,62			156,819505	2,847987556	212.839,138612
	Aplicação 21/02/2024	446,62			156,819505		
04/07/2024	RESGATE	500.078,00			175.402,345620	2,851033709	37.436,792992
	Aplicação 21/02/2024	1.580,08			554,211311		
	Aplicação 22/03/2024	6.343,81			2.225,089847		
	Aplicação 27/06/2024	11.640,89			4.083,042779		
	Aplicação 28/06/2024	480.513,22			168.540,001683		
05/07/2024	RESGATE	285,65			100,156494	2,852036742	37.336,636498
	Aplicação 28/06/2024	285,65			100,156494		
10/07/2024	RESGATE	1.142,40			400,129118	2,855078392	36.936,507380
	Aplicação 28/06/2024	1.142,40			400,129118		
12/07/2024	RESGATE	409,03			143,161962	2,857113674	36.793,345418
	Aplicação 28/06/2024	409,03			143,161962		
17/07/2024	RESGATE	734,65			256,857970	2,860140957	36.536,487448
	Aplicação 28/06/2024	734,65			256,857970		
18/07/2024	RESGATE	16.630,82			5.812,627005	2,861153827	30.723,860443
	Aplicação 28/06/2024	16.630,82			5.812,627005		
19/07/2024	RESGATE	2.070,57			723,422915	2,862184703	30.000,437528
	Aplicação 28/06/2024	2.070,57			723,422915		
23/07/2024	RESGATE	1.404,00			490,188526	2,864204126	29.510,249002
	Aplicação 28/06/2024	1.404,00			490,188526		
30/07/2024	RESGATE	3.400,00			1.184,974701	2,869259569	28.325,274301
	Aplicação 28/06/2024	3.400,00			1.184,974701		

31/07/2024	RESGATE	14.858,90	5.176,830085	2,870269983	23.148,444216
	Aplicação 28/06/2024	14.858,90	5.176,830085		
31/07/2024	SALDO ATUAL	66.442,28	23.148,444216		23.148,444216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.390,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	541.460,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.512,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.512,78
SALDO ATUAL =	66.442,28

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

Transação efetuada com sucesso por: JH587506 CLAUDIA MENDONCA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088