



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011018398291015
01/08/2019 10:34:15

Cliente	
Agência	909-1
Conta	10100-1 P S M CASSILANDIA
Mês/ano referência	JULHO/2019

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.080.914,25			195.690,864413			
01/07/2019	APLICAÇÃO	11.430,73			2.066,238232	5,532145239	197.757,102645	
05/07/2019	APLICAÇÃO	2.967,70			535,307855	5,543912667	198.292,410500	
16/07/2019	APLICAÇÃO	231.664,04			41.641,933466	5,563239281	239.934,343966	
19/07/2019	APLICAÇÃO	74.124,41			13.310,034987	5,569061995	253.244,378953	
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.413.825,73			253.244,378953		253.244,378953	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.080.914,25
APLICAÇÕES (+)	320.186,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.724,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.724,60
SALDO ATUAL =	1.413.825,73

Valor da Cota	
28/06/2019	5,523580528
31/07/2019	5,582851391

Rentabilidade	
No mês	1,0730
No ano	8,0065
Últimos 12 meses	15,0388

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.476.236,53			255.360,800058			
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.495.039,56			255.360,800058		255.360,800058	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.476.236,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.803,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.803,03
SALDO ATUAL =	1.495.039,56

Valor da Cota	
28/06/2019	5,780983331
31/07/2019	5,854616507

Rentabilidade	
No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.537.184,70			804.737,841298			
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.548.523,56			804.737,841298		804.737,841298	

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	1.537.184,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.338,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.338,86
SALDO ATUAL =	1.548.523,56

Valor da Cota

28/06/2019	1,910168280
31/07/2019	1,924258411

Rentabilidade

No mês	0,7376
No ano	5,1304
Últimos 12 meses	9,5462

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	431.703,84			169.120,900605		
02/07/2019	RESGATE	45.132,83			17.673,383258	2,553717607	151.447,517347
	Aplicação 22/02/2019	45.132,83			17.673,383258		
31/07/2019	SALDO ATUAL	389.293,16			151.447,517347		151.447,517347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.703,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.132,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.722,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.722,15
SALDO ATUAL =	389.293,16

Valor da Cota

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

Transação efetuada com sucesso por: J2740450 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088