



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108413006831
01/08/2023 08:45:18

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11545-2 F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	15.501.651,23			1.470.866,716920		
04/07/2023	APLICAÇÃO	3.078,40			291,841418	10,548194361	1.471.158,558338
07/07/2023	APLICAÇÃO	21.137,54			2.001,324884	10,561773435	1.473.159,883222
12/07/2023	RESGATE	100.000,00			9.456,002228	10,575293617	1.463.703,880994
	Aplicação 29/09/2021	100.000,00			9.456,002228		
20/07/2023	RESGATE	80.000,00			7.545,280889	10,602653656	1.456.158,600105
	Aplicação 29/09/2021	18.639,89			1.758,039950		
	Aplicação 30/09/2021	61.360,11			5.787,240939		
21/07/2023	RESGATE	1.855,72			174,948544	10,607233182	1.455.983,651561
	Aplicação 30/09/2021	1.855,72			174,948544		
25/07/2023	RESGATE	50.000,00			4.709,708805	10,616367608	1.451.273,942756
	Aplicação 30/09/2021	50.000,00			4.709,708805		
27/07/2023	RESGATE	25.000,00			2.352,818113	10,625555737	1.448.921,124643
	Aplicação 30/09/2021	25.000,00			2.352,818113		
31/07/2023	SALDO ATUAL	15.408.884,50			1.448.921,124643		1.448.921,124643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.501.651,23
APLICAÇÕES (+)	24.215,94
RESGATES (-)	256.855,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.873,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.873,05
SALDO ATUAL =	15.408.884,50

Valor da Cota

30/06/2023	10,539127068
31/07/2023	10,634729687

Rentabilidade

No mês	0,9071
No ano	6,4498
Últimos 12 meses	11,4338

Transação efetuada com sucesso por: JA067722 ELIAS DOS PASSOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088