



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109344489101
01/08/2022 09:38:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10565-1 RECURSOS CONV COPEL IPCE
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 911.737,84 | | | | 863.112,680076 | | |
| 01/07/2022 | RESGATE | 31.500,00 | | | | 29.808,418851 | 1,056748436 | 833.304,261225 |
| | Aplicação 02/03/2022 | 31.500,00 | | | | 29.808,418851 | | |
| 05/07/2022 | APLICAÇÃO | 1.493.500,00 | | | | 1.412.190,711972 | 1,057576705 | 2.245.494,973197 |
| 15/07/2022 | RESGATE | 638.300,00 | | | | 601.663,654960 | 1,060891737 | 1.643.831,318237 |
| | Aplicação 02/03/2022 | 122.123,75 | | | | 115.114,245636 | | |
| | Aplicação 02/05/2022 | 516.176,25 | | | | 486.549,409324 | | |
| 28/07/2022 | RESGATE | 48.950,00 | | | | 45.979,277804 | 1,064610023 | 1.597.852,040433 |
| | Aplicação 02/05/2022 | 48.950,00 | | | | 45.979,277804 | | |
| 29/07/2022 | RESGATE | 20.600,00 | | | | 19.342,233655 | 1,065026944 | 1.578.509,806778 |
| | Aplicação 02/05/2022 | 20.600,00 | | | | 19.342,233655 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 1.681.155,48 | | | | 1.578.509,806778 | | 1.578.509,806778 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 911.737,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.493.500,00 |
| RESGATES (-) | 739.350,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.267,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.267,64 |
| SALDO ATUAL = | 1.681.155,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,056336981 |
| 29/07/2022 | 1,065026944 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8226 |
| No ano | 5,1309 |
| Últimos 12 meses | 6,5026 |

Transação efetuada com sucesso por: J5521876 JOSE APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088