



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109545975421
01/08/2024 10:07:17

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10568-6 REC. FED LEI PELE
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	15.894.387,15				12.468.826,591721		
01/07/2024	RESGATE	20.755,71				16.277,619358	1,275107222	12.452.548,972363
	Aplicação 08/05/2023	20.755,71				16.277,619358		
02/07/2024	RESGATE	153.964,51				120.710,461047	1,275486057	12.331.838,511316
	Aplicação 08/05/2023	153.964,51				120.710,461047		
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.325.511,96				1.038.305,439837	1,276610821	13.370.143,951153
08/07/2024	RESGATE	6.400,00				5.011,776822	1,276992218	13.365.132,174331
	Aplicação 08/05/2023	6.400,00				5.011,776822		
10/07/2024	RESGATE	306.228,00				239.663,273992	1,277742705	13.125.468,900339
	Aplicação 08/05/2023	306.228,00				239.663,273992		
11/07/2024	RESGATE	626.707,92				490.337,019491	1,278116673	12.635.131,880848
	Aplicação 08/05/2023	529.769,83				414.492,544020		
	Aplicação 07/06/2023	96.938,09				75.844,475471		
12/07/2024	RESGATE	809.817,06				633.412,670158	1,278498360	12.001.719,210690
	Aplicação 07/06/2023	809.817,06				633.412,670158		
15/07/2024	RESGATE	17.340,00				13.558,822855	1,278872081	11.988.160,387835
	Aplicação 07/06/2023	17.340,00				13.558,822855		
16/07/2024	RESGATE	7.631,00				5.965,253853	1,279241452	11.982.195,133982
	Aplicação 07/06/2023	7.631,00				5.965,253853		
18/07/2024	RESGATE	9.504,55				7.425,475453	1,279992111	11.974.769,658529
	Aplicação 07/06/2023	9.504,55				7.425,475453		
19/07/2024	RESGATE	18.384,00				14.358,311198	1,280373419	11.960.411,347331
	Aplicação 07/06/2023	18.384,00				14.358,311198		
22/07/2024	RESGATE	132.718,10				103.625,099206	1,280752453	11.856.786,248125
	Aplicação 07/06/2023	132.718,10				103.625,099206		
25/07/2024	RESGATE	321.122,37				250.510,432301	1,281872244	11.606.275,815824
	Aplicação 07/06/2023	1.934,06				1.508,774150		
	Aplicação 17/07/2023	319.188,31				249.001,658151		
30/07/2024	RESGATE	14.156,29				11.033,677369	1,283007426	11.595.242,138455
	Aplicação 17/07/2023	14.156,29				11.033,677369		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.881.166,95				11.595.242,138455		11.595.242,138455

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.894.387,15
APLICAÇÕES (+)	1.325.511,96
RESGATES (-)	2.444.729,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.997,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.997,35
SALDO ATUAL =	14.881.166,95

Valor da Cota	
28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade	
No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

