



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011517863242009
01/08/2019 15:23:16

Cliente

Agência 806-0
Conta 10671-2 IP S P AGUIA BRANCA
Mês/ano referência JULHO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.054.278,77			167.972,676482		
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.083.777,33			167.972,676482		167.972,676482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.054.278,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.498,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.498,56
SALDO ATUAL =	3.083.777,33

Valor da Cota

28/06/2019	18,183188076
31/07/2019	18,358803310

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	8,1965
Últimos 12 meses	13,8594

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	818.094,38			148.109,433110		
31/07/2019	SALDO ATUAL	826.872,95			148.109,433110		148.109,433110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.094,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.778,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.778,57
SALDO ATUAL =	826.872,95

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 RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	5.569.628,66			2.181.913,932278		
31/07/2019	SALDO ATUAL	5.608.571,12			2.181.913,932278		2.181.913,932278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.569.628,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.942,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.942,46
SALDO ATUAL =	5.608.571,12

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: J1546073 SUZIANY PASTE GONCALVES.