



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011018398291014
01/08/2019 10:31:54

Cliente	
Agência	909-1
Conta	8163-9 P S MUN CASSIL CONT INVE
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	1.188.697,86			215.204,224476		
01/07/2019	APLICAÇÃO	3.506,80			633,895143	5,532145239	215.838,119619
16/07/2019	APLICAÇÃO	88.313,82			15.874,532001	5,563239281	231.712,651620
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.293.617,30			231.712,651620		231.712,651620

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.188.697,86
APLICAÇÕES (+)	91.820,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.098,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.098,82
SALDO ATUAL =	1.293.617,30

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	400.928,35			69.352,967317		
31/07/2019	SALDO ATUAL	406.035,03			69.352,967317		69.352,967317

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	400.928,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.106,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.106,68
SALDO ATUAL =	406.035,03

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	505.603,54			264.690,574001		
31/07/2019	SALDO ATUAL	509.333,06			264.690,574001		264.690,574001

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	505.603,54
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.729,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.729,52
SALDO ATUAL =	509.333,06

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	1.480.163,71			579.857,298068		
01/07/2019	RESGATE	470.000,00			184.060,710728	2,553505298	395.796,587340
	Aplicação 17/07/2018	58.400,27			22.870,629722		
	Aplicação 09/08/2018	2.731,85			1.069,842239		
	Aplicação 14/08/2018	49.637,16			19.438,830980		
	Aplicação 16/08/2018	42.613,82			16.688,360276		
	Aplicação 16/08/2018	14.723,99			5.766,186573		
	Aplicação 17/08/2018	301.892,91			118.226,860938		
29/07/2019	RESGATE	460.000,00			178.987,910371	2,570005980	216.808,676969
	Aplicação 17/08/2018	460.000,00			178.987,910371		
31/07/2019	RESGATE	31.715,51			12.338,349932	2,570482291	204.470,327037
	Aplicação 17/08/2018	31.715,51			12.338,349932		
31/07/2019	SALDO ATUAL	525.587,35			204.470,327037		204.470,327037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480.163,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	961.715,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.139,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.139,15
SALDO ATUAL =	525.587,35

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