



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108352731741
01/08/2023 08:40:18

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.059.701,99 | | | 908.030,488158 | | |
| 03/07/2023 | APLICAÇÃO | 13.255,04 | | | 11.353,393403 | 1,167495878 | 919.383,881561 |
| 04/07/2023 | APLICAÇÃO | 1.136,95 | | | 973,440972 | 1,167970151 | 920.357,322533 |
| 05/07/2023 | APLICAÇÃO | 4.339,50 | | | 3.713,922379 | 1,168441221 | 924.071,244912 |
| 06/07/2023 | APLICAÇÃO | 402,50 | | | 344,337634 | 1,168910860 | 924.415,582546 |
| 07/07/2023 | APLICAÇÃO | 3.778,50 | | | 3.231,195211 | 1,169381530 | 927.646,777757 |
| 10/07/2023 | APLICAÇÃO | 7.062,11 | | | 6.036,773829 | 1,169848366 | 933.683,551586 |
| 11/07/2023 | APLICAÇÃO | 4.084,12 | | | 3.489,732197 | 1,170324761 | 937.173,283783 |
| 13/07/2023 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | 853,828011 | 1,171196057 | 938.027,111794 |
| 14/07/2023 | APLICAÇÃO | 3.961,56 | | | 3.381,026426 | 1,171703353 | 941.408,138220 |
| 17/07/2023 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | 853,111887 | 1,172179189 | 942.261,250107 |
| 18/07/2023 | APLICAÇÃO | 2.471,82 | | | 2.107,888084 | 1,172652390 | 944.369,138191 |
| 19/07/2023 | APLICAÇÃO | 2.118,66 | | | 1.805,991125 | 1,173128688 | 946.175,129316 |
| 20/07/2023 | APLICAÇÃO | 711,80 | | | 606,504543 | 1,173610335 | 946.781,633859 |
| 21/07/2023 | APLICAÇÃO | 3.799,54 | | | 3.236,183218 | 1,174080620 | 950.017,817077 |
| 24/07/2023 | APLICAÇÃO | 112.353,80 | | | 95.656,451231 | 1,174555386 | 1.045.674,268308 |
| 25/07/2023 | APLICAÇÃO | 4.188,91 | | | 3.564,927639 | 1,175033668 | 1.049.239,195947 |
| 28/07/2023 | APLICAÇÃO | 10.108,70 | | | 8.592,495506 | 1,176456827 | 1.057.831,691453 |
| 31/07/2023 | APLICAÇÃO | 2.000,00 | | | 1.699,335876 | 1,176930369 | 1.059.531,027329 |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 1.246.994,24 | | | 1.059.531,027329 | | 1.059.531,027329 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.059.701,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 177.773,51 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.518,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.518,74 |
| SALDO ATUAL = | 1.246.994,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 1,167033495 |
| 31/07/2023 | 1,176930369 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8480 |
| No ano | 6,0343 |
| Últimos 12 meses | 10,6625 |

Transação efetuada com sucesso por: JG697392 NIUCELIA VIECK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088