



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360504100006501
05/08/2025 05:51:10

Cliente	
Agência	2850-9
Conta	28820-9 CAIXA APOSENTADORIA PENSE
Mês/ano referência	JULHO/2025

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.539.573,73			617.950,734553		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.569.903,67			617.950,734553		617.950,734553

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.539.573,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.329,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.329,94
SALDO ATUAL =	2.569.903,67

Valor da Cota	
30/06/2025	4,109670214
31/07/2025	4,158751710

Rentabilidade	
No mês	1,1942
No ano	7,9807
Últimos 12 meses	11,9012

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.740.049,98			550.468,697091		
01/07/2025	RESGATE	1.538.736,21			486.523,344775	3,162718144	63.945,352316
	Aplicação 12/06/2025	71.454,83			22.592,854276		
	Aplicação 18/06/2025	1.467.281,38			463.930,490499		
02/07/2025	APLICAÇÃO	2.949,04			931,950965	3,164372493	64.877,303281
10/07/2025	APLICAÇÃO	100.966,31			31.809,023396	3,174140518	96.686,326677
15/07/2025	APLICAÇÃO	4.975,78			1.565,212148	3,178981203	98.251,538825
17/07/2025	APLICAÇÃO	3.288,07			1.033,250563	3,182258124	99.284,789388
18/07/2025	APLICAÇÃO	1.873.651,44			588.472,118858	3,183925593	687.756,908246
22/07/2025	RESGATE	1.295.118,27			406.351,125088	3,187190068	281.405,783158
	Aplicação 18/06/2025	203.805,99			63.945,352316		
	Aplicação 02/07/2025	2.970,30			931,950965		
	Aplicação 10/07/2025	101.381,41			31.809,023396		
	Aplicação 15/07/2025	4.988,63			1.565,212148		
	Aplicação 17/07/2025	3.293,17			1.033,250563		
	Aplicação 18/07/2025	978.678,77			307.066,335700		
31/07/2025	SALDO ATUAL	900.113,56			281.405,783158		281.405,783158

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.740.049,98
APLICAÇÕES (+)	1.985.830,64
RESGATES (-)	2.833.854,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.087,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.087,42
SALDO ATUAL =	900.113,56

Valor da Cota	
30/06/2025	3,161033473
31/07/2025	3,198632056

Rentabilidade

No mês	1,1894
No ano	7,1691
Últimos 12 meses	11,4401

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	9.746.289,74			2.693.647,733617		
31/07/2025	SALDO ATUAL	9.872.285,37			2.693.647,733617		2.693.647,733617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.746.289,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125.995,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125.995,63
SALDO ATUAL =	9.872.285,37

Valor da Cota

30/06/2025	3,618249566
31/07/2025	3,665024662

Rentabilidade

No mês	1,2927
No ano	7,9086
Últimos 12 meses	12,5948

Transação efetuada com sucesso por: JC265666 ANDRE RIBEIRO DIEB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088