



Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.680.248,05			1.605.245,958603		
01/06/2022	APLICAÇÃO	18.151,60			17.334,902357	1,047112907	1.622.580,860960
02/06/2022	APLICAÇÃO	561.343,65			535.891,512618	1,047494944	2.158.472,373578
03/06/2022	RESGATE	24.668,25			23.541,225708	1,047874495	2.134.931,147870
	Aplicação 18/03/2022	24.668,25			23.541,225708		
06/06/2022	RESGATE	52,20			49,796930	1,048257399	2.134.881,350940
	Aplicação 18/03/2022	52,20			49,796930		
07/06/2022	RESGATE	47.122,80			44.936,753399	1,048647186	2.089.944,597541
	Aplicação 18/03/2022	47.122,80			44.936,753399		
08/06/2022	RESGATE	33,31			31,753228	1,049027211	2.089.912,844313
	Aplicação 18/03/2022	33,31			31,753228		
09/06/2022	APLICAÇÃO	33,31			31,741585	1,049411993	2.089.944,585898
10/06/2022	RESGATE	9.075,00			8.644,532313	1,049796527	2.081.300,053585
	Aplicação 18/03/2022	9.075,00			8.644,532313		
13/06/2022	RESGATE	8,70			8,284306	1,050178460	2.081.291,769279
	Aplicação 18/03/2022	8,70			8,284306		
14/06/2022	RESGATE	5.541,30			5.274,965308	1,050490321	2.076.016,803971
	Aplicação 18/03/2022	5.541,30			5.274,965308		
15/06/2022	RESGATE	1,43			1,360640	1,050975674	2.076.015,443331
	Aplicação 18/03/2022	1,43			1,360640		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1,43			1,359681	1,051716661	2.076.016,803012
22/06/2022	RESGATE	16.050,00			15.248,733551	1,052546426	2.060.768,069461
	Aplicação 18/03/2022	16.050,00			15.248,733551		
23/06/2022	RESGATE	2,86			2,716166	1,052954717	2.060.765,353295
	Aplicação 18/03/2022	2,86			2,716166		
24/06/2022	APLICAÇÃO	2,86			2,715136	1,053354175	2.060.768,068431
27/06/2022	RESGATE	3.675,00			3.487,490564	1,053766292	2.057.280,577867
	Aplicação 18/03/2022	3.675,00			3.487,490564		
28/06/2022	RESGATE	1,43			1,356516	1,054170793	2.057.279,221351
	Aplicação 18/03/2022	1,43			1,356516		
29/06/2022	APLICAÇÃO	1,43			1,355993	1,054577439	2.057.280,577344
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.170.395,77			2.057.280,577344		2.057.280,577344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.680.248,05
APLICAÇÕES (+)	579.534,28
RESGATES (-)	106.232,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.845,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.845,72
SALDO ATUAL =	2.170.395,77

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

