



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360307364968001
03/07/2023 07:51:25

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.902.475,31				1.644.087,913647		
02/06/2023	RESGATE	9.510,00				8.211,767520	1,158094159	1.635.876,146127
	Aplicação 02/06/2022	9.510,00				8.211,767520		
05/06/2023	RESGATE	10.183,80				8.790,048192	1,158560201	1.627.086,097935
	Aplicação 02/06/2022	10.183,80				8.790,048192		
06/06/2023	RESGATE	55.100,80				47.540,505812	1,159028476	1.579.545,592123
	Aplicação 02/06/2022	55.100,80				47.540,505812		
07/06/2023	RESGATE	10,71				9,236742	1,159499684	1.579.536,355381
	Aplicação 02/06/2022	10,71				9,236742		
12/06/2023	RESGATE	6.914,69				5.958,717542	1,160432585	1.573.577,637839
	Aplicação 02/06/2022	6.914,69				5.958,717542		
13/06/2023	RESGATE	10,71				9,225525	1,160909536	1.573.568,412314
	Aplicação 02/06/2022	10,71				9,225525		
14/06/2023	RESGATE	97.369,29				83.839,304326	1,161379985	1.489.729,107988
	Aplicação 02/06/2022	97.369,29				83.839,304326		
15/06/2023	RESGATE	11.390,46				9.803,700396	1,161853131	1.479.925,407592
	Aplicação 02/06/2022	11.390,46				9.803,700396		
16/06/2023	APLICAÇÃO	41,26				35,498015	1,162318492	1.479.960,905607
19/06/2023	APLICAÇÃO	9,20				7,912042	1,162784470	1.479.968,817649
26/06/2023	RESGATE	2.210,00				1.896,769514	1,165138929	1.478.072,048135
	Aplicação 02/06/2022	2.210,00				1.896,769514		
27/06/2023	RESGATE	28.859,20				24.758,739067	1,165616711	1.453.313,309068
	Aplicação 02/06/2022	28.859,20				24.758,739067		
29/06/2023	APLICAÇÃO	9,20				7,886423	1,166561744	1.453.321,195491
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.696.074,51				1.453.321,195491		1.453.321,195491

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.902.475,31
APLICAÇÕES (+)	59,66
RESGATES (-)	221.559,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.099,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.099,20
SALDO ATUAL =	1.696.074,51

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088