



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107530889821
01/07/2024 08:04:43

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.402.647,48				1.110.484,173536		
06/06/2024	RESGATE	38.460,00				30.413,574437	1,264566915	1.080.070,599099
	Aplicação 19/01/2024	38.460,00				30.413,574437		
07/06/2024	RESGATE	79.228,47				62.634,382071	1,264935765	1.017.436,217028
	Aplicação 19/01/2024	79.228,47				62.634,382071		
10/06/2024	APLICAÇÃO	17,67				13,965050	1,265301510	1.017.450,182078
11/06/2024	RESGATE	11.614,40				9.176,469870	1,265671894	1.008.273,712208
	Aplicação 19/01/2024	11.614,40				9.176,469870		
12/06/2024	RESGATE	126.037,17				99.551,876879	1,266045141	908.721,835329
	Aplicação 19/01/2024	126.037,17				99.551,876879		
13/06/2024	RESGATE	81,67				64,489061	1,266416339	908.657,346268
	Aplicação 19/01/2024	81,67				64,489061		
14/06/2024	APLICAÇÃO	83,24				65,709879	1,266780599	908.723,056147
17/06/2024	RESGATE	17.372,81				13.710,148037	1,267149702	895.012,908110
	Aplicação 19/01/2024	17.372,81				13.710,148037		
18/06/2024	RESGATE	6,38				5,033454	1,267519233	895.007,874656
	Aplicação 19/01/2024	6,38				5,033454		
20/06/2024	APLICAÇÃO	6,38				5,030519	1,268258726	895.012,905175
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.137.087,17				895.012,905175		895.012,905175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402.647,48
APLICAÇÕES (+)	107,29
RESGATES (-)	272.800,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.133,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.133,30
SALDO ATUAL =	1.137.087,17

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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