



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214567726101
02/07/2024 14:59:22

Cliente

Agência 891-5
Conta 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	495.650,59			392.409,455989		
03/06/2024	RESGATE	23.510,27			18.607,806722	1,263462715	373.801,649267
	Aplicação 28/03/2024	11.137,92			8.815,393419		
	Aplicação 10/04/2024	12.372,35			9.792,413303		
04/06/2024	RESGATE	5.566,37			4.404,350422	1,263834497	369.397,298845
	Aplicação 10/04/2024	5.566,37			4.404,350422		
07/06/2024	RESGATE	117.624,75			92.988,713938	1,264935765	276.408,584907
	Aplicação 10/04/2024	65.906,90			52.102,961882		
	Aplicação 16/04/2024	21.547,74			17.034,655411		
	Aplicação 19/04/2024	23.416,29			18.511,842871		
	Aplicação 23/04/2024	6.753,82			5.339,253774		
10/06/2024	APLICAÇÃO	100.307,64			79.275,681888	1,265301510	355.684,266795
11/06/2024	APLICAÇÃO	9.568,43			7.559,960875	1,265671894	363.244,227670
12/06/2024	RESGATE	187.957,10			148.460,030304	1,266045141	214.784,197366
	Aplicação 23/04/2024	21.448,46			16.941,307053		
	Aplicação 30/04/2024	86.862,58			68.609,384732		
	Aplicação 07/05/2024	6.926,42			5.470,907886		
	Aplicação 10/05/2024	72.719,64			57.438,430633		
14/06/2024	APLICAÇÃO	159,42			125,846575	1,266780599	214.910,043941
17/06/2024	RESGATE	20.169,55			15.917,259001	1,267149702	198.992,784940
	Aplicação 10/05/2024	20.169,55			15.917,259001		
18/06/2024	APLICAÇÃO	60.345,22			47.608,918609	1,267519233	246.601,703549
19/06/2024	RESGATE	3.768,26			2.972,074084	1,267888987	243.629,629465
	Aplicação 10/05/2024	3.768,26			2.972,074084		
20/06/2024	APLICAÇÃO	56.916,47			44.877,649042	1,268258726	288.507,278507
21/06/2024	RESGATE	18.533,00			14.608,699155	1,268627672	273.898,579352
	Aplicação 10/05/2024	18.533,00			14.608,699155		
25/06/2024	RESGATE	20.692,91			16.301,762446	1,269366430	257.596,816906
	Aplicação 10/05/2024	4.669,76			3.678,809985		
	Aplicação 20/05/2024	16.023,15			12.622,952461		
27/06/2024	RESGATE	6.370,84			5.015,997225	1,270104371	252.580,819681
	Aplicação 20/05/2024	5.866,07			4.618,573860		
	Aplicação 21/05/2024	504,77			397,423365		
28/06/2024	APLICAÇÃO	80.358,04			63.250,632806	1,270470135	315.831,452487
28/06/2024	SALDO ATUAL	401.254,43			315.831,452487		315.831,452487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.650,59
APLICAÇÕES (+)	307.655,22
RESGATES (-)	404.193,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.141,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.141,67
SALDO ATUAL =	401.254,43

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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088