



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2287-X
Conta 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	139.509,04			120.561,418497		
02/06/2023	RESGATE	1.614,71			1.394,282138	1,158094159	119.167,136359
	Aplicação 22/05/2023	1.614,71			1.394,282138		
07/06/2023	RESGATE	6.913,22			5.962,243971	1,159499684	113.204,892388
	Aplicação 22/05/2023	6.913,22			5.962,243971		
12/06/2023	RESGATE	1.128,32			972,327057	1,160432585	112.232,565331
	Aplicação 22/05/2023	1.128,32			972,327057		
13/06/2023	RESGATE	6.355,30			5.474,414503	1,160909536	106.758,150828
	Aplicação 22/05/2023	6.355,30			5.474,414503		
19/06/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			172.000,921202	1,162784470	278.759,072030
20/06/2023	RESGATE	3.622,24			3.113,873264	1,163258647	275.645,198766
	Aplicação 22/05/2023	3.622,24			3.113,873264		
21/06/2023	APLICAÇÃO	5,50			4,726188	1,163728512	275.649,924954
23/06/2023	RESGATE	1.576,50			1.353,599314	1,164672576	274.296,325640
	Aplicação 22/05/2023	1.576,50			1.353,599314		
26/06/2023	RESGATE	7,25			6,222434	1,165138929	274.290,103206
	Aplicação 22/05/2023	7,25			6,222434		
27/06/2023	RESGATE	8.353,85			7.166,892788	1,165616711	267.123,210418
	Aplicação 22/05/2023	8.353,85			7.166,892788		
28/06/2023	RESGATE	123.899,57			106.252,157547	1,166089921	160.871,052871
	Aplicação 22/05/2023	110.915,63			95.117,563028		
	Aplicação 19/06/2023	12.983,94			11.134,594519		
29/06/2023	RESGATE	15.636,54			13.403,954039	1,166561744	147.467,098832
	Aplicação 19/06/2023	15.636,54			13.403,954039		
30/06/2023	RESGATE	14.528,17			12.448,802937	1,167033495	135.018,295895
	Aplicação 19/06/2023	14.528,17			12.448,802937		
30/06/2023	SALDO ATUAL	157.570,87			135.018,295895		135.018,295895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.509,04
APLICAÇÕES (+)	200.005,50
RESGATES (-)	183.635,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.692,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.692,00
SALDO ATUAL =	157.570,87

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: J9592896 SILVIA COLOMBO.

