G3322609313327241
26/07/2022 09:35:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	805-2
Conta	19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	100.372,36			95.891,985729		
09/06/2022	RESGATE	2.881,95			2.746,252205	1,049411993	93.145,733524
	Aplicação 18/05/2022	2.881,95			2.746,252205		
10/06/2022	RESGATE	149,90			142,789575	1,049796527	93.002,943949
	Aplicação 18/05/2022	149,90			142,789575		
15/06/2022	APLICAÇÃO	99.585,29			94.755,085644	1,050975674	187.758,029593
17/06/2022	RESGATE	189,00			179,771924	1,051332133	187.578,257669
	Aplicação 18/05/2022	189,00			179,771924		
21/06/2022	RESGATE	10.671,25			10.142,446887	1,052137627	177.435,810782
	Aplicação 18/05/2022	10.671,25			10.142,446887		
23/06/2022	RESGATE	154,00			146,255102	1,052954717	177.289,555680
	Aplicação 18/05/2022	154,00			146,255102		
27/06/2022	RESGATE	4.500,00			4.270,396609	1,053766292	173.019,159071
	Aplicação 18/05/2022	4.500,00			4.270,396609		
29/06/2022	RESGATE	37.919,57			35.957,122348	1,054577439	137.062,036723
	Aplicação 18/05/2022	37.919,57			35.957,122348		
30/06/2022	RESGATE	20.215,13			19.161,571789	1,054982870	117.900,464934
	Aplicação 18/05/2022	20.215,13			19.161,571789		
30/06/2022	SALDO ATUAL	124.382,97			117.900,464934		117.900,464934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.372,36
APLICAÇÕES (+)	99.585,29
RESGATES (-)	76.680,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.106,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,12
SALDO ATUAL =	124.382,97

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	27.303,35			26.399,320752		
30/06/2022	SALDO ATUAL	27.536,05			26.399,320752		26.399,320752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.303,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,70
SALDO ATUAL =	27.536,05

Valor da Cota

31/05/2022	1,034244392
30/06/2022	1,043059163

Rentabilidade

No mês	0,8522
No ano	4,3059
Últimos 12 meses	4,3059

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI NUNES.