G3350308382509271
03/06/2024 09:01:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	699000-2 GOVPR SEIL CTA REL CARTAO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	100.520,75			80.073,413377		
02/05/2024	RESGATE	1.087,17			865,766153	1,255731696	79.207,647224
	Aplicação 29/01/2024	1.087,17			865,766153		
06/05/2024	RESGATE	3.040,47			2.419,826921	1,256482426	76.787,820303
	Aplicação 29/01/2024	3.040,47			2.419,826921		
07/05/2024	RESGATE	247,17			196,657471	1,256855378	76.591,162832
	Aplicação 29/01/2024	247,17			196,657471		
09/05/2024	RESGATE	2.894,93			2.301,985539	1,257579577	74.289,177293
	Aplicação 29/01/2024	1.239,12			985,324405		
	Aplicação 27/02/2024	383,52			304,962841		
	Aplicação 13/03/2024	1.272,29			1.011,698293		
13/05/2024	RESGATE	915,23			727,329938	1,258342263	73.561,847355
	Aplicação 13/03/2024	915,23			727,329938		
14/05/2024	RESGATE	473,58			376,245234	1,258700330	73.185,602121
	Aplicação 13/03/2024	473,58			376,245234		
15/05/2024	RESGATE	1.000,00			794,237331	1,259069501	72.391,364790
	Aplicação 13/03/2024	1.000,00			794,237331		
16/05/2024	RESGATE	1.899,69			1.508,362627	1,259438523	70.883,002163
	Aplicação 13/03/2024	1.402,19			1.113,344376		
	Aplicação 28/03/2024	497,50			395,018251		
17/05/2024	RESGATE	581,10			461,261246	1,259806683	70.421,740917
	Aplicação 28/03/2024	581,10			461,261246		
20/05/2024	RESGATE	755,44			599,474239	1,260170915	69.822,266678
	Aplicação 28/03/2024	755,44			599,474239		
21/05/2024	RESGATE	2.708,00			2.148,290756	1,260537007	67.673,975922
	Aplicação 28/03/2024	2.708,00			2.148,290756		
22/05/2024	RESGATE	1.176,00			932,664131	1,260904071	66.741,311791
	Aplicação 28/03/2024	1.176,00			932,664131		
23/05/2024	RESGATE	842,61			668,068106	1,261263624	66.073,243685
	Aplicação 28/03/2024	842,61			668,068106		
24/05/2024	RESGATE	1.305,44			1.034,722060	1,261633486	65.038,521625
	Aplicação 28/03/2024	1.305,44			1.034,722060		
27/05/2024	RESGATE	870,00			689,381618	1,262000578	64.349,140007
	Aplicação 28/03/2024	870,00			689,381618		
28/05/2024	RESGATE	3.443,86			2.728,099745	1,262365867	61.621,040262
	Aplicação 28/03/2024	3.443,86			2.728,099745		
29/05/2024	RESGATE	2.204,89			1.746,128222	1,262730865	59.874,912040
	Aplicação 28/03/2024	2.204,89			1.746,128222		
31/05/2024	SALDO ATUAL	75.627,73			59.874,912040		59.874,912040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.520,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.445,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,56
SALDO ATUAL =	75.627,73

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF111077 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.