



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314501892451
03/07/2023 15:01:00

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNEAS CTA REL CARTAO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	174.048,63			150.409,970515		
01/06/2023	RESGATE	3.866,88			3.340,336671	1,157631814	147.069,633844
	Aplicação 02/03/2023	3.866,88			3.340,336671		
05/06/2023	RESGATE	393,20			339,386766	1,158560201	146.730,247078
	Aplicação 02/03/2023	393,20			339,386766		
06/06/2023	RESGATE	661,20			570,477787	1,159028476	146.159,769291
	Aplicação 02/03/2023	661,20			570,477787		
07/06/2023	RESGATE	1.910,11			1.647,357068	1,159499684	144.512,412223
	Aplicação 02/03/2023	1.910,11			1.647,357068		
09/06/2023	RESGATE	1.053,59			908,295806	1,159963519	143.604,116417
	Aplicação 02/03/2023	1.053,59			908,295806		
12/06/2023	RESGATE	669,00			576,509147	1,160432585	143.027,607270
	Aplicação 02/03/2023	669,00			576,509147		
13/06/2023	RESGATE	893,81			769,922179	1,160909536	142.257,685091
	Aplicação 02/03/2023	893,81			769,922179		
14/06/2023	RESGATE	804,26			692,503754	1,161379985	141.565,181337
	Aplicação 02/03/2023	804,26			692,503754		
15/06/2023	RESGATE	2.762,71			2.377,847876	1,161853131	139.187,333461
	Aplicação 02/03/2023	2.762,71			2.377,847876		
16/06/2023	RESGATE	1.638,72			1.409,871745	1,162318492	137.777,461716
	Aplicação 02/03/2023	1.638,72			1.409,871745		
19/06/2023	RESGATE	4.078,68			3.507,683586	1,162784470	134.269,778130
	Aplicação 02/03/2023	4.078,68			3.507,683586		
20/06/2023	RESGATE	1.006,03			864,837758	1,163258647	133.404,940372
	Aplicação 02/03/2023	1.006,03			864,837758		
21/06/2023	RESGATE	916,84			787,846985	1,163728512	132.617,093387
	Aplicação 02/03/2023	916,84			787,846985		
22/06/2023	RESGATE	5.130,21			4.406,663482	1,164193731	128.210,429905
	Aplicação 02/03/2023	5.130,21			4.406,663482		
23/06/2023	RESGATE	6.786,82			5.827,234314	1,164672576	122.383,195591
	Aplicação 02/03/2023	6.786,82			5.827,234314		
26/06/2023	RESGATE	3.253,06			2.791,993228	1,165138929	119.591,202363
	Aplicação 02/03/2023	3.253,06			2.791,993228		
27/06/2023	RESGATE	18.125,96			15.550,532031	1,165616711	104.040,670332
	Aplicação 02/03/2023	18.125,96			15.550,532031		
28/06/2023	RESGATE	4.682,00			4.015,127749	1,166089921	100.025,542583
	Aplicação 02/03/2023	4.682,00			4.015,127749		
29/06/2023	RESGATE	1.925,06			1.650,199837	1,166561744	98.375,342746
	Aplicação 02/03/2023	1.925,06			1.650,199837		
30/06/2023	RESGATE	3.169,50			2.715,860353	1,167033495	95.659,482393
	Aplicação 02/03/2023	3.169,50			2.715,860353		
30/06/2023	SALDO ATUAL	111.637,82			95.659,482393		95.659,482393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.048,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.727,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.316,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.316,83
SALDO ATUAL =	111.637,82

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: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088