G3380408432121211
04/07/2025 08:57:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.204.496,84			877.301,292268		
02/06/2025	RESGATE	20.700,00			15.070,666574	1,373529160	862.230,625694
	Aplicação 19/12/2024	20.700,00			15.070,666574		
05/06/2025	RESGATE	30.360,00			22.075,785869	1,375262479	840.154,839825
	Aplicação 19/12/2024	30.360,00			22.075,785869		
09/06/2025	RESGATE	174.119,63			126.501,541140	1,376422994	713.653,298685
	Aplicação 19/12/2024	151.823,88			110.303,215785		
	Aplicação 27/01/2025	11.798,90			8.572,148846		
	Aplicação 28/04/2025	10.496,85			7.626,176509		
10/06/2025	RESGATE	5.700,00			4.139,427707	1,377001944	709.513,870978
	Aplicação 28/04/2025	5.700,00			4.139,427707		
13/06/2025	RESGATE	4.035,00			2.926,567905	1,378748121	706.587,303073
	Aplicação 28/04/2025	4.035,00			2.926,567905		
16/06/2025	RESGATE	1.300,00			942,487976	1,379327942	705.644,815097
	Aplicação 28/04/2025	1.300,00			942,487976		
17/06/2025	RESGATE	2.700,00			1.956,651703	1,379908338	703.688,163394
	Aplicação 28/04/2025	2.700,00			1.956,651703		
23/06/2025	RESGATE	3.910,00			2.829,924916	1,381662099	700.858,238478
	Aplicação 28/04/2025	3.910,00			2.829,924916		
25/06/2025	RESGATE	8.500,00			6.146,703904	1,382854963	694.711,534574
	Aplicação 28/04/2025	8.500,00			6.146,703904		
30/06/2025	SALDO ATUAL	961.917,91			694.711,534574		694.711,534574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204.496,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251.324,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.745,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.745,70
SALDO ATUAL =	961.917,91

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855