



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813500595991
08/08/2022 13:54:31

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.319,72			5.990,352338		
01/07/2022	RESGATE	2.903,33			2.751,017498	1,055365879	3.239,334840
	Aplicação 21/06/2022	2.903,33			2.751,017498		
04/07/2022	RESGATE	2.280,14			2.159,667258	1,055783011	1.079,667582
	Aplicação 21/06/2022	2.280,14			2.159,667258		
07/07/2022	RESGATE	664,10			628,285182	1,057004079	451,382400
	Aplicação 21/06/2022	664,10			628,285182		
08/07/2022	APLICAÇÃO	2.553.723,62			2.415.079,531246	1,057407670	2.415.530,913646
11/07/2022	RESGATE	38.268,00			36.176,290912	1,057819888	2.379.354,622734
	Aplicação 21/06/2022	477,48			451,382400		
	Aplicação 08/07/2022	37.790,52			35.724,908512		
12/07/2022	RESGATE	6.085,31			5.750,640726	1,058196867	2.373.603,982008
	Aplicação 08/07/2022	6.085,31			5.750,640726		
13/07/2022	RESGATE	30.888,47			29.177,979547	1,058622649	2.344.426,002461
	Aplicação 08/07/2022	30.888,47			29.177,979547		
14/07/2022	RESGATE	346.769,92			327.439,737123	1,059034322	2.016.986,265338
	Aplicação 08/07/2022	346.769,92			327.439,737123		
15/07/2022	RESGATE	158.036,74			149.170,065349	1,059440040	1.867.816,199989
	Aplicação 08/07/2022	158.036,74			149.170,065349		
18/07/2022	RESGATE	167.286,68			157.840,227000	1,059848197	1.709.975,972989
	Aplicação 08/07/2022	167.286,68			157.840,227000		
19/07/2022	APLICAÇÃO	1.897.335,56			1.789.499,893764	1,060260225	3.499.475,866753
20/07/2022	RESGATE	98.426,78			92.797,079615	1,060666784	3.406.678,787138
	Aplicação 08/07/2022	98.426,78			92.797,079615		
22/07/2022	RESGATE	321.475,99			302.856,806889	1,061478503	3.103.821,980249
	Aplicação 08/07/2022	321.475,99			302.856,806889		
25/07/2022	RESGATE	18.059,60			17.006,987108	1,061892967	3.086.814,993141
	Aplicação 08/07/2022	18.059,60			17.006,987108		
26/07/2022	RESGATE	263,80			248,328496	1,062302573	3.086.566,664645
	Aplicação 08/07/2022	263,80			248,328496		
27/07/2022	RESGATE	85.617,46			80.564,841523	1,062714931	3.006.001,823122
	Aplicação 08/07/2022	85.617,46			80.564,841523		
28/07/2022	RESGATE	2.218,80			2.087,055846	1,063124403	3.003.914,767276
	Aplicação 08/07/2022	2.218,80			2.087,055846		
29/07/2022	RESGATE	3.097.877,98			2.912.824,823708	1,063530479	91.089,943568
	Aplicação 08/07/2022	1.291.567,23			1.214.414,873512		
	Aplicação 19/07/2022	1.806.310,75			1.698.409,950196		
29/07/2022	SALDO ATUAL	96.876,93			91.089,943568		91.089,943568

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.319,72
APLICAÇÕES (+)	4.451.059,18
RESGATES (-)	4.377.123,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.621,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.621,13
SALDO ATUAL =	96.876,93

Valor da Cota	
30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088