



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813235488741
08/07/2022 13:42:13

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
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	7.724,30			7.379,508198		
01/06/2022	RESGATE	2.183,00			2.084,779956	1,047112907	5.294,728242
	Aplicação 30/05/2022	2.183,00			2.084,779956		
02/06/2022	APLICAÇÃO	990,00			945,111960	1,047494944	6.239,840202
09/06/2022	APLICAÇÃO	2.686.501,08			2.560.006,077613	1,049411993	2.566.245,917815
10/06/2022	RESGATE	1.646.634,88			1.568.527,650501	1,049796527	997.718,267314
	Aplicação 30/05/2022	5.558,39			5.294,728242		
	Aplicação 02/06/2022	992,18			945,111960		
	Aplicação 09/06/2022	1.640.084,31			1.562.287,810299		
13/06/2022	RESGATE	1.826,25			1.738,990152	1,050178460	995.979,277162
	Aplicação 09/06/2022	1.826,25			1.738,990152		
14/06/2022	RESGATE	35.106,88			33.419,517818	1,050490321	962.559,759344
	Aplicação 09/06/2022	35.106,88			33.419,517818		
15/06/2022	RESGATE	26.871,65			25.568,289224	1,050975674	936.991,470120
	Aplicação 09/06/2022	26.871,65			25.568,289224		
20/06/2022	RESGATE	1.820,00			1.730,504106	1,051716661	935.260,966014
	Aplicação 09/06/2022	1.820,00			1.730,504106		
21/06/2022	APLICAÇÃO	1.322.360,14			1.256.831,906839	1,052137627	2.192.092,872853
22/06/2022	RESGATE	4.248,16			4.036,078500	1,052546426	2.188.056,794353
	Aplicação 09/06/2022	4.248,16			4.036,078500		
23/06/2022	RESGATE	1.500,00			1.424,562686	1,052954717	2.186.632,231667
	Aplicação 09/06/2022	1.500,00			1.424,562686		
24/06/2022	RESGATE	84.833,12			80.536,178631	1,053354175	2.106.096,053036
	Aplicação 09/06/2022	84.833,12			80.536,178631		
27/06/2022	RESGATE	7.969,32			7.562,701579	1,053766292	2.098.533,351457
	Aplicação 09/06/2022	7.969,32			7.562,701579		
28/06/2022	RESGATE	1.060,96			1.006,440329	1,054170793	2.097.526,911128
	Aplicação 09/06/2022	1.060,96			1.006,440329		
29/06/2022	RESGATE	68.101,41			64.576,964651	1,054577439	2.032.949,946477
	Aplicação 09/06/2022	68.101,41			64.576,964651		
30/06/2022	RESGATE	2.138.407,65			2.026.959,594139	1,054982870	5.990,352338
	Aplicação 09/06/2022	818.791,24			776.118,039638		
	Aplicação 21/06/2022	1.319.616,41			1.250.841,554501		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.319,72			5.990,352338		5.990,352338

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.724,30
APLICAÇÕES (+)	4.009.851,22
RESGATES (-)	4.020.563,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.307,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.307,48
SALDO ATUAL =	6.319,72

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

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