



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311210064144421
12/08/2022 10:11:47

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	209.533.213,41			43.411.096,208242		
09/06/2022	APLICAÇÃO	3.997.836,69			825.729,766357	4,841579961	44.236.825,974599
30/06/2022	SALDO ATUAL	215.528.214,87			44.236.825,974599		44.236.825,974599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.533.213,41
APLICAÇÕES (+)	3.997.836,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.997.164,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.997.164,77
SALDO ATUAL =	215.528.214,87

Valor da Cota

31/05/2022	4,826720164
30/06/2022	4,872144647

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	4,9553
Últimos 12 meses	7,8431

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088