



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342709564502401
27/06/2022 10:03:45

Cliente	
Agência	4694-9
Conta	12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	192.947.761,99			40.358.793,107524		
06/05/2022	APLICAÇÃO	3.209.945,98			670.051,280390	4,790597487	41.028.844,387914
17/05/2022	APLICAÇÃO	11.447.667,18			2.382.251,820328	4,805397600	43.411.096,208242
31/05/2022	SALDO ATUAL	209.533.213,41			43.411.096,208242		43.411.096,208242

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	192.947.761,99
APLICAÇÕES (+)	14.657.613,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.927.838,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.927.838,26
SALDO ATUAL =	209.533.213,41

Valor da Cota	
29/04/2022	4,780810999
31/05/2022	4,826720164

Rentabilidade	
No mês	0,9602
No ano	3,9768
Últimos 12 meses	7,1175

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