



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108021114421
01/07/2024 09:01:44

Cliente

Agência 352-2
Conta 136404-9 UEM FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 108.977,82 | | | | 85.996,143924 | | |
| 05/06/2024 | APLICAÇÃO | 3.221.671,42 | | | | 2.540.000,658449 | 1,268374246 | 2.625.996,802373 |
| 06/06/2024 | RESGATE | 3.207.947,15 | | | | 2.528.456,313589 | 1,268737424 | 97.540,488784 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 109.106,53 | | | | 85.996,143924 | | |
| | Aplicação 05/06/2024 | 3.098.840,62 | | | | 2.442.460,169665 | | |
| 10/06/2024 | RESGATE | 13.724,27 | | | | 10.811,020960 | 1,269470298 | 86.729,467824 |
| | Aplicação 05/06/2024 | 13.724,27 | | | | 10.811,020960 | | |
| 26/06/2024 | APLICAÇÃO | 34.896.797,05 | | | | 27.391.861,856651 | 1,273984121 | 27.478.591,324475 |
| 27/06/2024 | RESGATE | 34.700.293,90 | | | | 27.229.725,650926 | 1,274353416 | 248.865,673549 |
| | Aplicação 05/06/2024 | 110.523,99 | | | | 86.729,467824 | | |
| | Aplicação 26/06/2024 | 34.589.769,91 | | | | 27.142.996,183102 | | |
| 28/06/2024 | RESGATE | 194.750,50 | | | | 152.777,844829 | 1,274729986 | 96.087,828720 |
| | Aplicação 26/06/2024 | 194.750,50 | | | | 152.777,844829 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 122.486,04 | | | | 96.087,828720 | | 96.087,828720 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 108.977,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 38.118.468,47 |
| RESGATES (-) | 38.116.715,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.755,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.755,57 |
| SALDO ATUAL = | 122.486,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 1,267240734 |
| 28/06/2024 | 1,274729986 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5909 |
| No ano | 3,9403 |
| Últimos 12 meses | 8,9612 |

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088