



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108262277001
01/06/2023 08:34:54

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9508-7 SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.936.797,64			573.855,584811		
02/05/2023	APLICAÇÃO	20.100,00			1.942,039510	10,349943908	575.797,624321
03/05/2023	APLICAÇÃO	13.200,00			1.274,831650	10,354308348	577.072,455971
04/05/2023	APLICAÇÃO	18.000,00			1.737,651305	10,358810162	578.810,107276
05/05/2023	APLICAÇÃO	16.500,00			1.592,159289	10,363284696	580.402,266565
08/05/2023	APLICAÇÃO	19.800,00			1.909,764493	10,367770512	582.312,031058
09/05/2023	APLICAÇÃO	15.550,25			1.499,207832	10,372311075	583.811,238890
10/05/2023	RESGATE	61.135,35			5.891,530504	10,376819735	577.919,708386
	Aplicação 26/10/2021	21.853,35			2.105,977219		
	Aplicação 27/10/2021	19.771,48			1.905,350800		
	Aplicação 28/10/2021	19.510,52			1.880,202485		
11/05/2023	APLICAÇÃO	15.077,11			1.452,328009	10,381339407	579.372,036395
12/05/2023	RESGATE	2.100,00			202,201302	10,385689825	579.169,835093
	Aplicação 28/10/2021	1.819,92			175,233769		
	Aplicação 29/10/2021	280,08			26,967533		
15/05/2023	APLICAÇÃO	13.776,83			1.325,958976	10,390087659	580.495,794069
16/05/2023	APLICAÇÃO	12.826,05			1.233,910932	10,394631951	581.729,705001
17/05/2023	APLICAÇÃO	15.087,86			1.450,872224	10,399165239	583.180,577225
18/05/2023	APLICAÇÃO	17.263,94			1.659,409941	10,403661910	584.839,987166
19/05/2023	APLICAÇÃO	19.126,79			1.837,671784	10,408164377	586.677,658950
22/05/2023	APLICAÇÃO	11.350,55			1.090,047316	10,412896608	587.767,706266
23/05/2023	APLICAÇÃO	16.050,00			1.540,732752	10,417121317	589.308,439018
24/05/2023	APLICAÇÃO	23.089,29			2.215,520344	10,421610463	591.523,959362
25/05/2023	RESGATE	196.651,90			18.861,584130	10,426052162	572.662,375232
	Aplicação 29/10/2021	19.925,04			1.911,081550		
	Aplicação 01/11/2021	4.005,51			384,182427		
	Aplicação 03/11/2021	53.104,77			5.093,468551		
	Aplicação 04/11/2021	23.326,25			2.237,303018		
	Aplicação 05/11/2021	21.058,71			2.019,815890		
	Aplicação 08/11/2021	25.230,15			2.419,913630		
	Aplicação 09/11/2021	16.700,36			1.601,790283		
	Aplicação 10/11/2021	26.262,59			2.518,938876		
	Aplicação 11/11/2021	7.038,52			675,089905		
26/05/2023	APLICAÇÃO	18.658,59			1.788,838524	10,430561362	574.451,213756
29/05/2023	APLICAÇÃO	14.623,87			1.401,411148	10,435103231	575.852,624904
30/05/2023	APLICAÇÃO	16.200,00			1.551,786245	10,439582159	577.404,411149
31/05/2023	APLICAÇÃO	18.606,10			1.781,490564	10,444119305	579.185,901713
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.049.086,66			579.185,901713		579.185,901713

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.936.797,64
APLICAÇÕES (+)	314.887,23
RESGATES (-)	259.887,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.289,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.289,04
SALDO ATUAL =	6.049.086,66

Valor da Cota	
28/04/2023	10,345455889
31/05/2023	10,444119305

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,9536
No ano	4,5419
Últimos 12 meses	11,3095

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088