



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312109203886491
21/06/2023 09:25:19

Cliente

Agência 340-9
Conta 8186-8 APAE DE JUNDIAI-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2023

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.350,70			848,760923		
15/05/2023	APLICAÇÃO	7.644,00			1.016,404527	7,520627659	1.865,165450
18/05/2023	RESGATE	7.380,00			979,842175	7,531825215	885,323275
	Aplicação 12/04/2023	6.392,72			848,760923		
	Aplicação 15/05/2023	987,28			131,081252		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.698,33			885,323275		885,323275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.350,70
APLICAÇÕES (+)	7.644,00
RESGATES (-)	7.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,63
SALDO ATUAL =	6.698,33

Valor da Cota

28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade

No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

Transação efetuada com sucesso por: JE006031 JULIANA MATTOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088