



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071111897935012
07/12/2022 11:16:33

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	594.281,50			544.581,129817		
01/11/2022	APLICAÇÃO	400,00			366,396967	1,091712092	544.947,526784
03/11/2022	APLICAÇÃO	15.022,74			13.755,199733	1,092149899	558.702,726517
04/11/2022	APLICAÇÃO	24.940,82			22.827,240401	1,092590237	581.529,966918
07/11/2022	RESGATE	238,10			217,835507	1,093026582	581.312,131411
	Aplicação 02/06/2022	238,10			217,835507		
09/11/2022	RESGATE	1.120,00			1.023,851587	1,093908545	580.288,279824
	Aplicação 02/06/2022	1.120,00			1.023,851587		
10/11/2022	APLICAÇÃO	23.411,44			21.392,996431	1,094350671	601.681,276255
11/11/2022	RESGATE	23.625,77			21.580,145476	1,094791971	580.101,130779
	Aplicação 02/06/2022	2.552,51			2.331,503033		
	Aplicação 03/06/2022	1.760,76			1.608,303292		
	Aplicação 06/06/2022	8.981,77			8.204,091865		
	Aplicação 08/06/2022	8.656,82			7.907,278203		
	Aplicação 10/06/2022	1.673,91			1.528,969083		
17/11/2022	APLICAÇÃO	21.899,60			19.979,081191	1,096126483	600.080,211970
18/11/2022	APLICAÇÃO	4.670,00			4.258,731869	1,096570562	604.338,943839
23/11/2022	RESGATE	394,00			358,865777	1,097903522	603.980,078062
	Aplicação 10/06/2022	394,00			358,865777		
24/11/2022	APLICAÇÃO	13.269,82			12.081,756576	1,098335322	616.061,834638
25/11/2022	RESGATE	18.413,52			16.758,377107	1,098765106	599.303,457531
	Aplicação 10/06/2022	2.710,77			2.467,104294		
	Aplicação 14/06/2022	6.924,22			6.301,819129		
	Aplicação 15/06/2022	8.778,53			7.989,453684		
28/11/2022	APLICAÇÃO	28.115,00			25.577,106958	1,099225180	624.880,564489
29/11/2022	RESGATE	26.949,00			24.505,886016	1,099694987	600.374,678473
	Aplicação 15/06/2022	8.103,40			7.368,770487		
	Aplicação 17/06/2022	679,90			618,263229		
	Aplicação 21/06/2022	418,08			380,178400		
	Aplicação 24/06/2022	6.472,76			5.885,959487		
	Aplicação 28/06/2022	250,36			227,667093		
	Aplicação 01/07/2022	2.031,91			1.847,700440		
	Aplicação 04/07/2022	192,69			175,225399		
	Aplicação 05/07/2022	2.030,32			1.846,258344		
	Aplicação 07/07/2022	4.473,67			4.068,101614		
	Aplicação 08/07/2022	1.143,99			1.040,279951		
	Aplicação 14/07/2022	1.151,92			1.047,481572		
30/11/2022	SALDO ATUAL	660.488,09			600.374,678473		600.374,678473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.281,50
APLICAÇÕES (+)	131.729,42
RESGATES (-)	70.740,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.217,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.217,56

SALDO ATUAL = 660.488,09

Valor da Cota

31/10/2022 1,091263485

30/11/2022 1,100126502

Rentabilidade

No mês 0,8121

No ano 8,6441

Últimos 12 meses 9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JF925373 RENAN L F MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088