



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA  
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	943.173,53			822.387,067763		
03/05/2023	APLICAÇÃO	800,00			696,986677	1,147798123	823.084,054440
04/05/2023	APLICAÇÃO	25.970,00			22.616,854133	1,148258721	845.700,908573
05/05/2023	RESGATE	8.050,00			7.007,780934	1,148723123	838.693,127639
	Aplicação 22/09/2022	8.050,00			7.007,780934		
08/05/2023	RESGATE	44.844,58			39.022,755719	1,149190496	799.670,371920
	Aplicação 22/09/2022	11.743,60			10.219,022090		
	Aplicação 23/09/2022	8.764,60			7.626,758250		
	Aplicação 26/09/2022	24.336,38			21.176,975379		
09/05/2023	APLICAÇÃO	301,00			261,817698	1,149654902	799.932,189618
11/05/2023	APLICAÇÃO	47.414,62			41.209,046059	1,150587663	841.141,235677
12/05/2023	APLICAÇÃO	3.650,00			3.170,997325	1,151057420	844.312,233002
15/05/2023	RESGATE	7,44			6,460983	1,151527510	844.305,772019
	Aplicação 26/09/2022	7,44			6,460983		
16/05/2023	APLICAÇÃO	5.088,65			4.417,295356	1,151983191	848.723,067375
17/05/2023	RESGATE	2.425,00			2.104,208634	1,152452262	846.618,858741
	Aplicação 26/09/2022	2.425,00			2.104,208634		
18/05/2023	APLICAÇÃO	23.406,78			20.302,067436	1,152925931	866.920,926177
19/05/2023	APLICAÇÃO	6.382,30			5.533,306295	1,153433347	872.454,232472
25/05/2023	APLICAÇÃO	4.300,00			3.721,988889	1,155296302	876.176,221361
26/05/2023	APLICAÇÃO	3.543,64			3.066,069594	1,155759806	879.242,290955
29/05/2023	APLICAÇÃO	2.590,00			2.240,039980	1,156229363	881.482,330935
30/05/2023	APLICAÇÃO	20.609,50			17.817,498470	1,156699973	899.299,829405
31/05/2023	APLICAÇÃO	18.600,00			16.073,814523	1,157161542	915.373,643928
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.059.235,18			915.373,643928		915.373,643928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943.173,53
APLICAÇÕES (+)	162.656,49
RESGATES (-)	55.327,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.732,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.732,18
SALDO ATUAL =	1.059.235,18

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JG796431 CILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

