



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.059.235,18			915.373,643928		
01/06/2023	APLICAÇÃO	26.098,48			22.544,715586	1,157631814	937.918,359514
02/06/2023	APLICAÇÃO	3.302,30			2.851,495255	1,158094159	940.769,854769
05/06/2023	APLICAÇÃO	8.200,00			7.077,750463	1,158560201	947.847,605232
06/06/2023	APLICAÇÃO	2.160,00			1.863,629794	1,159028476	949.711,235026
09/06/2023	APLICAÇÃO	40.634,64			35.030,963762	1,159963519	984.742,198788
12/06/2023	RESGATE	69.030,14			59.486,557766	1,160432585	925.255,641022
	Aplicação 26/09/2022	16.891,82			14.556,486531		
	Aplicação 28/09/2022	697,36			600,948730		
	Aplicação 30/09/2022	50.678,38			43.671,971925		
	Aplicação 06/10/2022	762,58			657,150580		
14/06/2023	RESGATE	10.857,50			9.348,792075	1,161379985	915.906,848947
	Aplicação 06/10/2022	10.857,50			9.348,792075		
15/06/2023	RESGATE	365,00			314,153304	1,161853131	915.592,695643
	Aplicação 06/10/2022	365,00			314,153304		
16/06/2023	APLICAÇÃO	1.054,52			907,255633	1,162318492	916.499,951276
19/06/2023	APLICAÇÃO	960,00			825,604421	1,162784470	917.325,555697
20/06/2023	APLICAÇÃO	5.896,16			5.068,657787	1,163258647	922.394,213484
22/06/2023	APLICAÇÃO	650,00			558,326318	1,164193731	922.952,539802
23/06/2023	APLICAÇÃO	2.975,00			2.554,365974	1,164672576	925.506,905776
26/06/2023	APLICAÇÃO	11.934,60			10.243,070335	1,165138929	935.749,976111
27/06/2023	APLICAÇÃO	16.245,40			13.937,171496	1,165616711	949.687,147607
30/06/2023	APLICAÇÃO	20.015,60			17.150,835932	1,167033495	966.837,983539
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.128.332,31			966.837,983539		966.837,983539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.235,18
APLICAÇÕES (+)	140.126,70
RESGATES (-)	80.252,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.223,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.223,07
SALDO ATUAL =	1.128.332,31

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

