



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351213524384431
12/09/2023 13:57:21

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.128.332,31				966.837,983539		
03/07/2023	APLICAÇÃO	2.960,00				2.535,340857	1,167495878	969.373,324396
05/07/2023	RESGATE	14.920,00				12.769,148958	1,168441221	956.604,175438
	Aplicação 06/10/2022	14.920,00				12.769,148958		
07/07/2023	APLICAÇÃO	11.703,50				10.008,281899	1,169381530	966.612,457337
10/07/2023	RESGATE	47.649,70				40.731,518191	1,169848366	925.880,939146
	Aplicação 06/10/2022	603,37				515,769930		
	Aplicação 07/10/2022	6.422,41				5.489,953640		
	Aplicação 13/10/2022	9.382,54				8.020,304102		
	Aplicação 14/10/2022	5.654,70				4.833,703178		
	Aplicação 17/10/2022	699,63				598,048002		
	Aplicação 18/10/2022	4.626,42				3.954,718640		
	Aplicação 21/10/2022	8.800,89				7.523,099419		
	Aplicação 24/10/2022	698,21				596,841416		
	Aplicação 27/10/2022	3.688,62				3.153,072358		
	Aplicação 28/10/2022	7.072,91				6.046,007506		
11/07/2023	APLICAÇÃO	1.855,00				1.585,030123	1,170324761	927.465,969269
12/07/2023	APLICAÇÃO	7.011,69				5.988,781285	1,170804153	933.454,750554
13/07/2023	APLICAÇÃO	18.570,00				15.855,586166	1,171196057	949.310,336720
14/07/2023	APLICAÇÃO	4.037,90				3.446,179435	1,171703353	952.756,516155
17/07/2023	APLICAÇÃO	259,55				221,425190	1,172179189	952.977,941345
20/07/2023	APLICAÇÃO	22.500,00				19.171,610311	1,173610335	972.149,551656
21/07/2023	APLICAÇÃO	5.500,00				4.684,516468	1,174080620	976.834,068124
24/07/2023	APLICAÇÃO	4.540,00				3.865,292394	1,174555386	980.699,360518
25/07/2023	APLICAÇÃO	4.300,00				3.659,469611	1,175033668	984.358,830129
26/07/2023	RESGATE	3.665,82				3.118,520405	1,175499764	981.240,309724
	Aplicação 28/10/2022	3.665,82				3.118,520405		
28/07/2023	APLICAÇÃO	1.566,99				1.331,957079	1,176456827	982.572,266803
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.210,00				1.028,098205	1,176930369	983.600,365008
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.157.629,14				983.600,365008		983.600,365008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.128.332,31
APLICAÇÕES (+)	86.014,63
RESGATES (-)	66.235,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.517,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.517,72
SALDO ATUAL =	1.157.629,14

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF925373 RENAN LUCAS FERREIRA MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

