



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351213524384431
12/09/2023 13:58:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.157.629,14				983.600,365008		
02/08/2023	RESGATE	1.379,12				1.170,848839	1,177880486	982.429,516169
	Aplicação 28/10/2022	1.379,12				1.170,848839		
03/08/2023	APLICAÇÃO	6.700,00				5.685,882184	1,178357163	988.115,398353
04/08/2023	APLICAÇÃO	2.633,76				2.234,207521	1,178834094	990.349,605874
07/08/2023	RESGATE	3.638,00				3.084,932354	1,179280316	987.264,673520
	Aplicação 28/10/2022	1.112,60				943,456965		
	Aplicação 31/10/2022	2.525,40				2.141,475389		
08/08/2023	APLICAÇÃO	646,00				547,585492	1,179724462	987.812,259012
09/08/2023	RESGATE	24.777,00				20.994,202261	1,180182971	966.818,056751
	Aplicação 31/10/2022	15.204,34				12.883,035396		
	Aplicação 01/11/2022	432,42				366,396967		
	Aplicação 03/11/2022	9.140,24				7.744,769898		
10/08/2023	RESGATE	83,25				70,512416	1,180643131	966.747,544335
	Aplicação 03/11/2022	83,25				70,512416		
11/08/2023	APLICAÇÃO	21.480,00				18.186,450400	1,181099089	984.933,994735
14/08/2023	RESGATE	11.424,35				9.668,856049	1,181561701	975.265,138686
	Aplicação 03/11/2022	7.018,38				5.939,917419		
	Aplicação 04/11/2022	4.405,97				3.728,938630		
15/08/2023	RESGATE	956,01				808,793495	1,182019893	974.456,345191
	Aplicação 04/11/2022	956,01				808,793495		
16/08/2023	RESGATE	4.821,60				4.077,537846	1,182478295	970.378,807345
	Aplicação 04/11/2022	4.821,60				4.077,537846		
17/08/2023	APLICAÇÃO	16.312,30				13.789,619261	1,182940565	984.168,426606
18/08/2023	APLICAÇÃO	30.360,00				25.655,023623	1,183393960	1.009.823,450229
21/08/2023	APLICAÇÃO	27.212,10				22.986,074699	1,183851543	1.032.809,524928
23/08/2023	APLICAÇÃO	9.750,00				8.229,429457	1,184772292	1.041.038,954385
24/08/2023	RESGATE	372,49				314,276202	1,185231326	1.040.724,678183
	Aplicação 04/11/2022	372,49				314,276202		
25/08/2023	APLICAÇÃO	6.619,99				5.583,231887	1,185691394	1.046.307,910070
29/08/2023	RESGATE	1.584,10				1.334,981016	1,186608634	1.044.972,929054
	Aplicação 04/11/2022	1.584,10				1.334,981016		
30/08/2023	APLICAÇÃO	10.321,75				8.695,147174	1,187070189	1.053.668,076228
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.251.257,51				1.053.668,076228		1.053.668,076228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157.629,14
APLICAÇÕES (+)	132.035,90
RESGATES (-)	49.035,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.628,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.628,39
SALDO ATUAL =	1.251.257,51

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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