



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209275011681
02/10/2023 09:32:52

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.251.257,51				1.053.668,076228		
01/09/2023	APLICAÇÃO	302,77				254,859854	1,187986240	1.053.922,936082
04/09/2023	APLICAÇÃO	480,00				403,888291	1,188447424	1.054.326,824373
05/09/2023	RESGATE	22.799,76				19.177,109849	1,188904907	1.035.149,714524
	Aplicação 04/11/2022	14.935,87				12.562,713212		
	Aplicação 10/11/2022	7.863,89				6.614,396637		
06/09/2023	RESGATE	54.929,30				46.183,987893	1,189358098	988.965,726631
	Aplicação 10/11/2022	17.577,05				14.778,599794		
	Aplicação 17/11/2022	23.762,28				19.979,081191		
	Aplicação 18/11/2022	5.065,16				4.258,731869		
	Aplicação 24/11/2022	8.524,81				7.167,575039		
13/09/2023	APLICAÇÃO	240,00				201,476474	1,191206075	989.167,203105
14/09/2023	APLICAÇÃO	3.575,00				2.999,997015	1,191667852	992.167,200120
15/09/2023	APLICAÇÃO	220,00				184,544095	1,192127005	992.351,744215
18/09/2023	RESGATE	1.038,86				871,097206	1,192587914	991.480,647009
	Aplicação 24/11/2022	1.038,86				871,097206		
19/09/2023	APLICAÇÃO	800,00				670,552863	1,193045386	992.151,199872
20/09/2023	APLICAÇÃO	6.500,00				5.446,125581	1,193509019	997.597,325453
21/09/2023	APLICAÇÃO	10.254,73				8.588,749327	1,193972441	1.006.186,074780
22/09/2023	APLICAÇÃO	23.319,75				19.523,827626	1,194425112	1.025.709,902406
25/09/2023	RESGATE	535,98				448,573026	1,194855618	1.025.261,329380
	Aplicação 24/11/2022	535,98				448,573026		
27/09/2023	APLICAÇÃO	650,00				543,599102	1,195734131	1.025.804,928482
28/09/2023	APLICAÇÃO	8.502,75				7.108,228544	1,196184105	1.032.913,157026
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.950,00				1.629,589698	1,196620230	1.034.542,746724
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.237.954,78				1.034.542,746724		1.034.542,746724

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.251.257,51
APLICAÇÕES (+)	56.795,00
RESGATES (-)	79.303,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.206,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.206,17
SALDO ATUAL =	1.237.954,78

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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