



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209284083921
02/01/2024 09:34:41

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.255.196,88				1.040.838,320794		
01/11/2023	APLICAÇÃO	17.617,60				14.603,511790	1,206394753	1.055.441,832584
03/11/2023	RESGATE	320,00				265,155569	1,206838691	1.055.176,677015
	Aplicação 05/12/2022	320,00				265,155569		
08/11/2023	RESGATE	45,67				37,802769	1,208112562	1.055.138,874246
	Aplicação 05/12/2022	45,67				37,802769		
09/11/2023	APLICAÇÃO	48.336,00				39.995,438553	1,208537817	1.095.134,312799
10/11/2023	RESGATE	23.124,01				19.127,145595	1,208962931	1.076.007,167204
	Aplicação 05/12/2022	386,65				319,822328		
	Aplicação 13/12/2022	22.737,36				18.807,323267		
13/11/2023	APLICAÇÃO	4.050,00				3.348,799112	1,209388758	1.079.355,966316
14/11/2023	APLICAÇÃO	112,39				92,898029	1,209821143	1.079.448,864345
16/11/2023	APLICAÇÃO	6.577,73				5.435,027011	1,210247895	1.084.883,891356
17/11/2023	APLICAÇÃO	6.500,00				5.368,906604	1,210674813	1.090.252,797960
20/11/2023	APLICAÇÃO	4.170,00				3.443,145276	1,211101962	1.093.695,943236
21/11/2023	APLICAÇÃO	4.401,12				3.632,698504	1,211529114	1.097.328,641740
22/11/2023	RESGATE	1.551,69				1.280,319934	1,211954886	1.096.048,321806
	Aplicação 13/12/2022	1.551,69				1.280,319934		
23/11/2023	RESGATE	1.960,00				1.616,648949	1,212384421	1.094.431,672857
	Aplicação 13/12/2022	1.322,33				1.090,686662		
	Aplicação 15/12/2022	637,67				525,962287		
24/11/2023	RESGATE	2.635,10				2.172,720806	1,212811141	1.092.258,952051
	Aplicação 15/12/2022	2.635,10				2.172,720806		
27/11/2023	APLICAÇÃO	1.651,00				1.360,827127	1,213232722	1.093.619,779178
28/11/2023	RESGATE	4.183,76				3.447,225037	1,213660250	1.090.172,554141
	Aplicação 15/12/2022	4.183,76				3.447,225037		
29/11/2023	RESGATE	40,00				32,946457	1,214091102	1.090.139,607684
	Aplicação 15/12/2022	40,00				32,946457		
30/11/2023	APLICAÇÃO	12.854,67				10.584,155823	1,214520101	1.100.723,763507
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.336.851,14				1.100.723,763507		1.100.723,763507

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.255.196,88
APLICAÇÕES (+)	106.270,51
RESGATES (-)	33.860,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.243,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.243,98
SALDO ATUAL =	1.336.851,14

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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