



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311441368431
03/05/2024 11:49:48

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.210.451,34				970.599,223986		
01/04/2024	APLICAÇÃO	9.560,00				7.663,382278	1,247490945	978.262,606264
03/04/2024	APLICAÇÃO	1.760,00				1.409,985796	1,248239524	979.672,592060
04/04/2024	APLICAÇÃO	26.916,11				21.556,818154	1,248612379	1.001.229,410214
05/04/2024	RESGATE	51.022,94				40.851,454587	1,248987105	960.377,955627
	Aplicação 05/04/2023	55,03				44,058675		
	Aplicação 10/04/2023	4.170,77				3.339,319357		
	Aplicação 11/04/2023	4.705,66				3.767,583880		
	Aplicação 13/04/2023	42.091,48				33.700,492675		
08/04/2024	APLICAÇÃO	10.000,00				8.004,089378	1,249361361	968.382,045005
09/04/2024	RESGATE	21.610,42				17.292,012185	1,249734257	951.090,032820
	Aplicação 13/04/2023	21.610,42				17.292,012185		
10/04/2024	APLICAÇÃO	1.390,00				1.111,902688	1,250109397	952.201,935508
11/04/2024	APLICAÇÃO	480,00				383,851389	1,250483945	952.585,786897
15/04/2024	APLICAÇÃO	3.700,00				2.957,076392	1,251235852	955.542,863289
16/04/2024	APLICAÇÃO	10.119,46				8.085,152447	1,251610290	963.628,015736
17/04/2024	RESGATE	11.898,33				9.503,570172	1,251985284	954.124,445564
	Aplicação 13/04/2023	5.923,49				4.731,279243		
	Aplicação 14/04/2023	229,75				183,511488		
	Aplicação 03/05/2023	872,62				696,986677		
	Aplicação 04/05/2023	4.872,47				3.891,792764		
18/04/2024	RESGATE	3.200,00				2.555,174292	1,252360753	951.569,271272
	Aplicação 04/05/2023	3.200,00				2.555,174292		
19/04/2024	RESGATE	8.391,00				6.698,131023	1,252737513	944.871,140249
	Aplicação 04/05/2023	8.391,00				6.698,131023		
22/04/2024	APLICAÇÃO	6.688,98				5.337,899773	1,253110827	950.209,040022
23/04/2024	APLICAÇÃO	23.980,00				19.130,649180	1,253485952	969.339,689202
24/04/2024	APLICAÇÃO	4.540,00				3.620,812367	1,253862266	972.960,501569
26/04/2024	APLICAÇÃO	7.742,00				6.170,832973	1,254611822	979.131,334542
30/04/2024	RESGATE	23.100,00				18.401,133961	1,255357417	960.730,200581
	Aplicação 04/05/2023	11.890,44				9.471,756054		
	Aplicação 09/05/2023	328,67				261,817698		
	Aplicação 11/05/2023	10.880,89				8.667,560209		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.206.059,78				960.730,200581		960.730,200581

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.210.451,34
APLICAÇÕES (+)	106.876,55
RESGATES (-)	119.222,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.954,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.954,58
SALDO ATUAL =	1.206.059,78

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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