



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331241218672883031
24/09/2025 12:32:11

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.388.169,70 | | 1.064.510,128927 | | |
| 01/11/2024 | APLICAÇÃO | 650,00 | | 498,300071 | 1,304434891 | 1.065.008,428998 |
| 06/11/2024 | RESGATE | 33.967,67 | | 26.016,838566 | 1,305603289 | 1.038.991,590432 |
| | Aplicação 21/08/2023 | 20.411,11 | | 15.633,470975 | | |
| | Aplicação 23/08/2023 | 10.744,37 | | 8.229,429457 | | |
| | Aplicação 25/08/2023 | 2.812,19 | | 2.153,938134 | | |
| 07/11/2024 | APLICAÇÃO | 4.300,00 | | 3.292,516077 | 1,305992104 | 1.042.284,106509 |
| 08/11/2024 | RESGATE | 2.083,62 | | 1.594,953054 | 1,306383279 | 1.040.689,153455 |
| | Aplicação 25/08/2023 | 2.083,62 | | 1.594,953054 | | |
| 11/11/2024 | APLICAÇÃO | 10.013,89 | | 7.662,781496 | 1,306821812 | 1.048.351,934951 |
| 12/11/2024 | RESGATE | 2.950,65 | | 2.257,153459 | 1,307243860 | 1.046.094,781492 |
| | Aplicação 25/08/2023 | 2.397,93 | | 1.834,340699 | | |
| | Aplicação 30/08/2023 | 552,72 | | 422,812760 | | |
| 13/11/2024 | RESGATE | 3.085,39 | | 2.359,472883 | 1,307660716 | 1.043.735,308609 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 3.085,39 | | 2.359,472883 | | |
| 14/11/2024 | APLICAÇÃO | 62.158,15 | | 47.518,806586 | 1,308074728 | 1.091.254,115195 |
| 19/11/2024 | APLICAÇÃO | 2.825,27 | | 2.158,502428 | 1,308902859 | 1.093.412,617623 |
| 21/11/2024 | RESGATE | 17.445,04 | | 13.323,767248 | 1,309317378 | 1.080.088,850375 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 7.741,81 | | 5.912,861531 | | |
| | Aplicação 01/09/2023 | 333,69 | | 254,859854 | | |
| | Aplicação 04/09/2023 | 528,82 | | 403,888291 | | |
| | Aplicação 13/09/2023 | 263,80 | | 201,476474 | | |
| | Aplicação 14/09/2023 | 3.927,95 | | 2.999,997015 | | |
| | Aplicação 15/09/2023 | 241,63 | | 184,544095 | | |
| | Aplicação 19/09/2023 | 877,97 | | 670,552863 | | |
| | Aplicação 20/09/2023 | 3.529,37 | | 2.695,587125 | | |
| 22/11/2024 | APLICAÇÃO | 400,00 | | 305,405229 | 1,309735269 | 1.080.394,255604 |
| 25/11/2024 | RESGATE | 15.646,92 | | 11.942,762485 | 1,310159188 | 1.068.451,493119 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 3.603,64 | | 2.750,538456 | | |
| | Aplicação 21/09/2023 | 11.252,63 | | 8.588,749327 | | |
| | Aplicação 22/09/2023 | 790,65 | | 603,474702 | | |
| 26/11/2024 | RESGATE | 69.880,00 | | 53.320,338921 | 1,310569314 | 1.015.131,154198 |
| | Aplicação 22/09/2023 | 24.796,43 | | 18.920,352924 | | |
| | Aplicação 27/09/2023 | 712,42 | | 543,599102 | | |
| | Aplicação 28/09/2023 | 9.315,83 | | 7.108,228544 | | |
| | Aplicação 29/09/2023 | 2.135,69 | | 1.629,589698 | | |
| | Aplicação 03/10/2023 | 525,32 | | 400,833377 | | |
| | Aplicação 05/10/2023 | 437,44 | | 333,780590 | | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 9.401,53 | | 7.173,623186 | | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.577,82 | | 11.886,294525 | | |
| | Aplicação 11/10/2023 | 1.747,19 | | 1.333,152607 | | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.760,86 | | 2.869,638438 | | |
| | Aplicação 18/10/2023 | 654,23 | | 499,192308 | | |
| | Aplicação 19/10/2023 | 212,54 | | 162,176763 | | |
| | Aplicação 20/10/2023 | 602,70 | | 459,876859 | | |
| 27/11/2024 | APLICAÇÃO | 3.250,00 | | 2.479,052088 | 1,310984959 | 1.017.610,206286 |
| 28/11/2024 | APLICAÇÃO | 3.250,00 | | 2.478,270956 | 1,311398171 | 1.020.088,477242 |

| | | | | | |
|------------|-------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 29/11/2024 | APLICAÇÃO | 3.250,00 | 2.477,489692 | 1.311811714 | 1.022.565,966934 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 1.341.414,01 | 1.022.565,966934 | | 1.022.565,966934 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.388.169,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 90.097,31 |
| RESGATES (-) | 145.059,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.206,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.206,29 |
| SALDO ATUAL = | 1.341.414,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JG796431 CILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088