



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 IRPrej. 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
	Apl. Utilizada 05/04/2	55,03			44,058675		
	Apl. Utilizada 10/04/2	4.170,77			3.339,319357		
	Apl. Utilizada 11/04/2	4.705,66			3.767,583880		
	Apl. Utilizada 13/04/2	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
	Apl. Utilizada 13/04/2	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
	Apl. Utilizada 13/04/2	5.923,49			4.731,279243		
	Apl. Utilizada 14/04/2	229,75			183,511488		
	Apl. Utilizada 03/05/2	872,62			696,986677		
	Apl. Utilizada 04/05/2	4.872,47			3.891,792764		
18/04/2024	Resgate	3.200,00			2.555,174292	1,252360753	951.569,271272
	Apl. Utilizada 04/05/2	3.200,00			2.555,174292		
19/04/2024	Resgate	8.391,00			6.698,131023	1,252737513	944.871,140249
	Apl. Utilizada 04/05/2	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
	Apl. Utilizada 04/05/2	11.890,44			9.471,756054		
	Apl. Utilizada 09/05/2	328,67			261,817698		
	Apl. Utilizada 11/05/2	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: JG796431 CILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088