



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331241218672883026
24/09/2025 12:30:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.400.922,89			1.102.680,690575		
01/07/2024	APLICAÇÃO	596,72			469,549212	1,270835908	1.103.150,239787
02/07/2024	APLICAÇÃO	740,00			582,123608	1,271207677	1.103.732,363395
03/07/2024	RESGATE	43.081,11			33.880,078305	1,271576459	1.069.852,285090
	Aplicação 26/05/2023	1.364,70			1.073,233986		
	Aplicação 29/05/2023	2.848,38			2.240,039980		
	Aplicação 30/05/2023	22.656,31			17.817,498470		
	Aplicação 31/05/2023	16.211,72			12.749,305869		
04/07/2024	APLICAÇÃO	3.330,00			2.618,039915	1,271943938	1.072.470,325005
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.740,00			4.511,466507	1,272313557	1.076.981,791512
08/07/2024	RESGATE	24.920,25			19.580,887457	1,272682357	1.057.400,904055
	Aplicação 31/05/2023	4.231,04			3.324,508654		
	Aplicação 01/06/2023	20.689,21			16.256,378803		
09/07/2024	RESGATE	9.704,05			7.622,668474	1,273051561	1.049.778,235581
	Aplicação 01/06/2023	8.005,38			6.288,336783		
	Aplicação 02/06/2023	1.698,67			1.334,331691		
10/07/2024	RESGATE	22.109,10			17.361,954774	1,273422278	1.032.416,280807
	Aplicação 02/06/2023	1.931,99			1.517,163564		
	Aplicação 05/06/2023	9.012,97			7.077,750463		
	Aplicação 06/06/2023	2.373,19			1.863,629794		
	Aplicação 09/06/2023	8.790,95			6.903,410953		
11/07/2024	RESGATE	658,84			517,232826	1,273778396	1.031.899,047981
	Aplicação 09/06/2023	658,84			517,232826		
12/07/2024	APLICAÇÃO	400,00			313,935471	1,274147194	1.032.212,983452
16/07/2024	APLICAÇÃO	3.859,44			3.027,285155	1,274884856	1.035.240,268607
17/07/2024	RESGATE	25.313,75			19.849,949026	1,275255164	1.015.390,319581
	Aplicação 09/06/2023	25.313,75			19.849,949026		
18/07/2024	RESGATE	90.600,00			71.023,862744	1,275627606	944.366,456837
	Aplicação 09/06/2023	9.899,34			7.760,370957		
	Aplicação 16/06/2023	1.157,32			907,255633		
	Aplicação 19/06/2023	1.053,16			825,604421		
	Aplicação 20/06/2023	6.465,72			5.068,657787		
	Aplicação 22/06/2023	712,22			558,326318		
	Aplicação 23/06/2023	3.258,42			2.554,365974		
	Aplicação 26/06/2023	13.066,34			10.243,070335		
	Aplicação 27/06/2023	17.778,64			13.937,171496		
	Aplicação 30/06/2023	21.878,08			17.150,835932		
	Aplicação 03/07/2023	3.234,15			2.535,340857		
	Aplicação 07/07/2023	12.096,61			9.482,863034		
24/07/2024	RESGATE	9.808,54			7.680,242333	1,277113348	936.686,214504
	Aplicação 07/07/2023	671,02			525,418865		
	Aplicação 11/07/2023	2.024,26			1.585,030123		
	Aplicação 12/07/2023	7.113,26			5.569,793345		
25/07/2024	RESGATE	36.530,00			28.595,239434	1,277485369	908.090,975070
	Aplicação 12/07/2023	535,25			418,987940		
	Aplicação 13/07/2023	20.255,28			15.855,586166		
	Aplicação 14/07/2023	4.402,44			3.446,179435		

	Aplicação 17/07/2023	282,87	221,425190		
	Aplicação 20/07/2023	11.054,16	8.653,060703		
26/07/2024	APLICAÇÃO	3.650,00	2.856,349641	1,277854765	910.947,324711
29/07/2024	APLICAÇÃO	490,00	383,343439	1,278227172	911.330,668150
30/07/2024	APLICAÇÃO	3.250,00	2.541,849475	1,278596562	913.872,517625
31/07/2024	APLICAÇÃO	6.500,00	5.082,222096	1,278968112	918.954,739721
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.175.313,81	918.954,739721		918.954,739721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.400.922,89
APLICAÇÕES (+)	28.556,16
RESGATES (-)	262.725,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.560,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.560,40
SALDO ATUAL =	1.175.313,81

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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