



Cliente

Agência 3793-1
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.175.313,81			918.954,739721		
01/08/2024	APLICAÇÃO	4.300,00			3.361,102128	1,279342262	922.315,841849
02/08/2024	APLICAÇÃO	11.490,00			8.978,583908	1,279711825	931.294,425757
05/08/2024	APLICAÇÃO	35.031,78			27.366,813393	1,280082540	958.661,239150
06/08/2024	RESGATE	16.473,54			12.865,390917	1,280453902	945.795,848233
	Aplicação 20/07/2023	13.468,52			10.518,549608		
	Aplicação 21/07/2023	3.005,02			2.346,841309		
07/08/2024	APLICAÇÃO	827,29			645,903441	1,280826122	946.441,751674
08/08/2024	APLICAÇÃO	16.735,50			13.062,373543	1,281199006	959.504,125217
09/08/2024	RESGATE	11.200,00			8.739,278564	1,281570317	950.764,846653
	Aplicação 21/07/2023	2.995,90			2.337,675159		
	Aplicação 24/07/2023	4.953,64			3.865,292394		
	Aplicação 25/07/2023	3.250,46			2.536,311011		
12/08/2024	APLICAÇÃO	119,22			92,999453	1,281943016	950.857,846106
14/08/2024	APLICAÇÃO	800,00			623,686929	1,282694831	951.481,533035
16/08/2024	APLICAÇÃO	12.329,04			9.606,221157	1,283443281	961.087,754192
20/08/2024	APLICAÇÃO	3.650,00			2.842,262466	1,284188228	963.930,016658
21/08/2024	APLICAÇÃO	11.450,86			8.914,206954	1,284562952	972.844,223612
23/08/2024	APLICAÇÃO	3.250,00			2.528,565161	1,285313920	975.372,788773
26/08/2024	APLICAÇÃO	20.072,16			15.611,244617	1,285750143	990.984,033390
27/08/2024	APLICAÇÃO	1.300,00			1.010,839163	1,286060183	991.994,872553
29/08/2024	APLICAÇÃO	800,00			621,694344	1,286805980	992.616,566897
30/08/2024	APLICAÇÃO	8.908,97			6.921,319872	1,287177903	999.537,886769
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.286.583,08			999.537,886769		999.537,886769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175.313,81
APLICAÇÕES (+)	131.064,82
RESGATES (-)	27.673,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.877,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.877,99
SALDO ATUAL =	1.286.583,08

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

