



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 789-7  
Conta 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN  
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	21.794,19			20.987,356874		
02/05/2022	RESGATE	952,47			916,911689	1,038780519	20.070,445185
	Aplicação 20/04/2022	952,47			916,911689		
03/05/2022	RESGATE	6.760,44			6.506,035202	1,039102893	13.564,409983
	Aplicação 20/04/2022	6.760,44			6.506,035202		
04/05/2022	RESGATE	4.827,66			4.644,462775	1,039444223	8.919,947208
	Aplicação 20/04/2022	4.827,66			4.644,462775		
05/05/2022	RESGATE	773,49			743,897384	1,039780508	8.176,049824
	Aplicação 20/04/2022	773,49			743,897384		
06/05/2022	RESGATE	3.160,00			3.038,015336	1,040152748	5.138,034488
	Aplicação 20/04/2022	3.160,00			3.038,015336		
18/05/2022	APLICAÇÃO	99,22			95,105980	1,043257207	5.233,140468
20/05/2022	APLICAÇÃO	90.925,00			87.090,201570	1,044032490	92.323,342038
24/05/2022	RESGATE	2.076,06			1.987,036778	1,044802000	90.336,305260
	Aplicação 20/04/2022	2.076,06			1.987,036778		
25/05/2022	RESGATE	628,00			600,850058	1,045185885	89.735,455202
	Aplicação 20/04/2022	628,00			600,850058		
26/05/2022	RESGATE	3.478,81			3.327,140844	1,045585433	86.408,314358
	Aplicação 20/04/2022	2.666,40			2.550,147652		
	Aplicação 18/05/2022	99,44			95,105980		
	Aplicação 20/05/2022	712,97			681,887212		
30/05/2022	RESGATE	9.690,74			9.261,545382	1,046341577	77.146,768976
	Aplicação 20/05/2022	9.690,74			9.261,545382		
31/05/2022	RESGATE	53.310,68			50.931,023864	1,046723116	26.215,745112
	Aplicação 20/05/2022	53.310,68			50.931,023864		
31/05/2022	SALDO ATUAL	27.440,63			26.215,745112		26.215,745112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.794,19
APLICAÇÕES (+)	91.024,22
RESGATES (-)	85.658,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,57
SALDO ATUAL =	27.440,63

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE687818 SABRINA Y ARRUDA.

