



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109465936611
01/10/2024 09:50:31

Cliente

Agência 789-7
Conta 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	93.188,01			72.397,148941		
02/09/2024	RESGATE	964,87			749,384003	1,287550837	71.647,764938
	Aplicação 20/08/2024	964,87			749,384003		
16/09/2024	RESGATE	7.265,32			5.626,476981	1,291273389	66.021,287957
	Aplicação 20/08/2024	7.265,32			5.626,476981		
17/09/2024	RESGATE	23,67			18,325418	1,291648562	66.002,962539
	Aplicação 20/08/2024	23,67			18,325418		
20/09/2024	RESGATE	4.170,00			3.225,591744	1,292786047	62.777,370795
	Aplicação 20/08/2024	4.170,00			3.225,591744		
23/09/2024	APLICAÇÃO	113.226,55			87.557,097223	1,293173867	150.334,468018
24/09/2024	RESGATE	230,82			178,437763	1,293560266	150.156,030255
	Aplicação 20/08/2024	230,82			178,437763		
25/09/2024	RESGATE	222,44			171,908101	1,293947168	149.984,122154
	Aplicação 20/08/2024	222,44			171,908101		
26/09/2024	RESGATE	74.973,98			57.924,794955	1,294333110	92.059,327199
	Aplicação 20/08/2024	74.973,98			57.924,794955		
27/09/2024	RESGATE	3.728,91			2.880,092880	1,294718662	89.179,234319
	Aplicação 20/08/2024	3.728,91			2.880,092880		
30/09/2024	RESGATE	7.759,17			5.991,166401	1,295101735	83.188,067918
	Aplicação 20/08/2024	2.100,83			1.622,137096		
	Aplicação 23/09/2024	5.658,34			4.369,029305		
30/09/2024	SALDO ATUAL	107.737,01			83.188,067918		83.188,067918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 93.188,01
APLICAÇÕES (+) 113.226,55
RESGATES (-) 99.339,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 661,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 661,63
SALDO ATUAL = 107.737,01

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JG478561 PEDRO ALBERTO ARRIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088