



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510598695361
25/11/2024 11:01:59

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	107.737,01			83.188,067918		
01/10/2024	RESGATE	956,20			738,100568	1,295487419	82.449,967350
	Aplicação 23/09/2024	956,20			738,100568		
15/10/2024	RESGATE	11.278,25			8.679,739212	1,299376597	73.770,228138
	Aplicação 23/09/2024	11.278,25			8.679,739212		
16/10/2024	RESGATE	32,47			24,981422	1,299765863	73.745,246716
	Aplicação 23/09/2024	32,47			24,981422		
17/10/2024	RESGATE	21.728,85			16.712,486235	1,300156643	57.032,760481
	Aplicação 23/09/2024	21.728,85			16.712,486235		
18/10/2024	RESGATE	6.989,96			5.374,635411	1,300545891	51.658,125070
	Aplicação 23/09/2024	6.989,96			5.374,635411		
21/10/2024	APLICAÇÃO	120.833,00			92.881,695032	1,300934484	144.539,820102
22/10/2024	RESGATE	15.731,15			12.088,572878	1,301323999	132.451,247224
	Aplicação 23/09/2024	15.731,15			12.088,572878		
23/10/2024	RESGATE	324,94			249,625225	1,301711393	132.201,621999
	Aplicação 23/09/2024	324,94			249,625225		
25/10/2024	RESGATE	5.560,00			4.268,740581	1,302491893	127.932,881418
	Aplicação 23/09/2024	5.560,00			4.268,740581		
29/10/2024	RESGATE	74.241,20			56.965,454624	1,303267050	70.967,426794
	Aplicação 23/09/2024	45.681,06			35.051,186386		
	Aplicação 21/10/2024	28.560,14			21.914,268238		
30/10/2024	RESGATE	4.224,78			3.240,715554	1,303656532	67.726,711240
	Aplicação 21/10/2024	4.224,78			3.240,715554		
31/10/2024	RESGATE	2.179,28			1.671,168620	1,304045549	66.055,542620
	Aplicação 21/10/2024	2.179,28			1.671,168620		
31/10/2024	SALDO ATUAL	86.139,44			66.055,542620		66.055,542620

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	107.737,01
APLICAÇÕES (+)	120.833,00
RESGATES (-)	143.247,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,51
SALDO ATUAL =	86.139,44

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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