



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370611300334111
06/08/2024 11:34:47

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	79.937,57			63.287,038610		
03/06/2024	RESGATE	1.411,97			1.117,539903	1,263462715	62.169,498707
	Aplicação 20/05/2024	1.411,97			1.117,539903		
04/06/2024	RESGATE	10.715,02			8.478,182883	1,263834497	53.691,315824
	Aplicação 20/05/2024	10.715,02			8.478,182883		
05/06/2024	RESGATE	29,34			23,208341	1,264200685	53.668,107483
	Aplicação 20/05/2024	29,34			23,208341		
07/06/2024	RESGATE	8.340,00			6.593,220170	1,264935765	47.074,887313
	Aplicação 20/05/2024	8.340,00			6.593,220170		
10/06/2024	RESGATE	298,22			235,690859	1,265301510	46.839,196454
	Aplicação 20/05/2024	298,22			235,690859		
11/06/2024	RESGATE	2,47			1,951533	1,265671894	46.837,244921
	Aplicação 20/05/2024	2,47			1,951533		
13/06/2024	RESGATE	1.131,72			893,639765	1,266416339	45.943,605156
	Aplicação 20/05/2024	1.131,72			893,639765		
14/06/2024	RESGATE	1,18			0,931495	1,266780599	45.942,673661
	Aplicação 20/05/2024	1,18			0,931495		
17/06/2024	RESGATE	200,00			157,834548	1,267149702	45.784,839113
	Aplicação 20/05/2024	200,00			157,834548		
20/06/2024	APLICAÇÃO	112.577,99			88.765,791783	1,268258726	134.550,630896
21/06/2024	RESGATE	20,50			16,159193	1,268627672	134.534,471703
	Aplicação 20/05/2024	20,50			16,159193		
24/06/2024	RESGATE	2.342,88			1.846,244305	1,268997821	132.688,227398
	Aplicação 20/05/2024	2.342,88			1.846,244305		
25/06/2024	RESGATE	3,68			2,899084	1,269366430	132.685,328314
	Aplicação 20/05/2024	3,68			2,899084		
26/06/2024	RESGATE	74.032,77			58.305,665903	1,269735434	74.379,662411
	Aplicação 20/05/2024	55.766,19			43.919,536531		
	Aplicação 20/06/2024	18.266,58			14.386,129372		
27/06/2024	RESGATE	233,65			183,961260	1,270104371	74.195,701151
	Aplicação 20/06/2024	233,65			183,961260		
28/06/2024	RESGATE	3.646,44			2.870,150112	1,270470135	71.325,551039
	Aplicação 20/06/2024	3.646,44			2.870,150112		
28/06/2024	SALDO ATUAL	90.616,98			71.325,551039		71.325,551039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.937,57
APLICAÇÕES (+)	112.577,99
RESGATES (-)	102.409,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,26
SALDO ATUAL =	90.616,98

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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