



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208151466211
02/09/2024 08:17:13

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	81.310,07			63.574,747472		
01/08/2024	RESGATE	981,38			767,097304	1,279342262	62.807,650168
	Aplicação 19/07/2024	981,38			767,097304		
05/08/2024	RESGATE	9.437,02			7.372,196484	1,280082540	55.435,453684
	Aplicação 19/07/2024	9.437,02			7.372,196484		
06/08/2024	RESGATE	25,93			20,250631	1,280453902	55.415,203053
	Aplicação 19/07/2024	25,93			20,250631		
09/08/2024	RESGATE	6.950,00			5.423,034466	1,281570317	49.992,168587
	Aplicação 19/07/2024	6.950,00			5.423,034466		
12/08/2024	RESGATE	120,00			93,607905	1,281943016	49.898,560682
	Aplicação 19/07/2024	120,00			93,607905		
13/08/2024	RESGATE	171,18			133,492300	1,282321153	49.765,068382
	Aplicação 19/07/2024	171,18			133,492300		
19/08/2024	RESGATE	5.131,06			3.996,725842	1,283815854	45.768,342540
	Aplicação 19/07/2024	5.131,06			3.996,725842		
20/08/2024	APLICAÇÃO	114.722,70			89.334,801159	1,284188228	135.103,143699
21/08/2024	RESGATE	1.756,90			1.367,702530	1,284562952	133.735,441169
	Aplicação 19/07/2024	1.756,90			1.367,702530		
22/08/2024	RESGATE	150,00			116,742694	1,284876979	133.618,698475
	Aplicação 19/07/2024	150,00			116,742694		
23/08/2024	RESGATE	1,38			1,073668	1,285313920	133.617,624807
	Aplicação 19/07/2024	1,38			1,073668		
27/08/2024	RESGATE	77.405,33			60.187,953117	1,286060183	73.429,671690
	Aplicação 19/07/2024	56.950,38			44.282,823648		
	Aplicação 20/08/2024	20.454,95			15.905,129469		
28/08/2024	RESGATE	70,00			54,413975	1,286434239	73.375,257715
	Aplicação 20/08/2024	70,00			54,413975		
30/08/2024	RESGATE	1.259,00			978,108774	1,287177903	72.397,148941
	Aplicação 20/08/2024	1.259,00			978,108774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	93.188,01			72.397,148941		72.397,148941

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.310,07
APLICAÇÕES (+)	114.722,70
RESGATES (-)	103.459,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,42
SALDO ATUAL =	93.188,01

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: JG478561 PEDRO ALBERTO ARRIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

