



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372914185989901  
29/05/2024 14:21:47

<b>Cliente</b>	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	ABRIL/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	59.538,92			47.741,221458		
01/04/2024	RESGATE	1.215,11			974,043142	1,247490945	46.767,178316
	Aplicação 20/03/2024	1.215,11			974,043142		
02/04/2024	RESGATE	6.295,00			5.044,606102	1,247867499	41.722,572214
	Aplicação 20/03/2024	6.295,00			5.044,606102		
03/04/2024	RESGATE	78,40			62,808458	1,248239524	41.659,763756
	Aplicação 20/03/2024	78,40			62,808458		
04/04/2024	RESGATE	1,00			0,800889	1,248612379	41.658,962867
	Aplicação 20/03/2024	1,00			0,800889		
05/04/2024	RESGATE	5.560,00			4.451,607209	1,248987105	37.207,355658
	Aplicação 20/03/2024	5.560,00			4.451,607209		
09/04/2024	RESGATE	372,90			298,383435	1,249734257	36.908,972223
	Aplicação 20/03/2024	372,90			298,383435		
10/04/2024	RESGATE	4,47			3,575687	1,250109397	36.905,396536
	Aplicação 20/03/2024	4,47			3,575687		
15/04/2024	RESGATE	200,00			159,841967	1,251235852	36.745,554569
	Aplicação 20/03/2024	200,00			159,841967		
18/04/2024	APLICAÇÃO	116.582,84			93.090,461131	1,252360753	129.836,015700
19/04/2024	RESGATE	22,34			17,832946	1,252737513	129.818,182754
	Aplicação 20/03/2024	22,34			17,832946		
24/04/2024	RESGATE	13.957,79			11.131,836708	1,253862266	118.686,346046
	Aplicação 20/03/2024	13.957,79			11.131,836708		
25/04/2024	RESGATE	8.393,39			6.692,029628	1,254236826	111.994,316418
	Aplicação 20/03/2024	8.393,39			6.692,029628		
26/04/2024	RESGATE	2,73			2,175972	1,254611822	111.992,140446
	Aplicação 20/03/2024	2,73			2,175972		
30/04/2024	RESGATE	65.915,39			52.507,269331	1,255357417	59.484,871115
	Aplicação 20/03/2024	23.728,36			18.901,679315		
	Aplicação 18/04/2024	42.187,03			33.605,590016		
30/04/2024	SALDO ATUAL	74.674,77			59.484,871115		59.484,871115

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	59.538,92
APLICAÇÕES (+)	116.582,84
RESGATES (-)	102.018,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,53
SALDO ATUAL =	74.674,77

<b>Valor da Cota</b>	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

