



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310107083021
03/06/2024 10:12:55

Cliente

Agência 789-7
Conta 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	74.674,77			59.484,871115		
02/05/2024	RESGATE	1.364,11			1.086,306895	1,255731696	58.398,564220
	Aplicação 18/04/2024	1.364,11			1.086,306895		
13/05/2024	RESGATE	6.295,00			5.002,613506	1,258342263	53.395,950714
	Aplicação 18/04/2024	6.295,00			5.002,613506		
14/05/2024	RESGATE	30,00			23,834108	1,258700330	53.372,116606
	Aplicação 18/04/2024	30,00			23,834108		
17/05/2024	RESGATE	5.560,00			4.413,375540	1,259806683	48.958,741066
	Aplicação 18/04/2024	5.560,00			4.413,375540		
20/05/2024	APLICAÇÃO	115.883,55			91.958,597536	1,260170915	140.917,338602
21/05/2024	RESGATE	4.884,15			3.874,658160	1,260537007	137.042,680442
	Aplicação 18/04/2024	4.884,15			3.874,658160		
22/05/2024	RESGATE	10,00			7,930817	1,260904071	137.034,749625
	Aplicação 18/04/2024	10,00			7,930817		
24/05/2024	RESGATE	4.170,00			3.305,238840	1,261633486	133.729,510785
	Aplicação 18/04/2024	4.170,00			3.305,238840		
27/05/2024	RESGATE	11.963,48			9.479,773788	1,262000578	124.249,736997
	Aplicação 18/04/2024	11.963,48			9.479,773788		
28/05/2024	RESGATE	76.886,97			60.907,041302	1,262365867	63.342,695695
	Aplicação 18/04/2024	40.763,23			32.291,139461		
	Aplicação 20/05/2024	36.123,74			28.615,901841		
29/05/2024	RESGATE	70,00			55,435407	1,262730865	63.287,260288
	Aplicação 20/05/2024	70,00			55,435407		
31/05/2024	RESGATE	0,28			0,221678	1,263095428	63.287,038610
	Aplicação 20/05/2024	0,28			0,221678		
31/05/2024	SALDO ATUAL	79.937,57			63.287,038610		63.287,038610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.674,77
APLICAÇÕES (+)	115.883,55
RESGATES (-)	111.233,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,24
SALDO ATUAL =	79.937,57

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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