



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370611300334111
06/08/2024 11:35:33

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	90.616,98			71.325,551039		
01/07/2024	RESGATE	906,33			713,176260	1,270835908	70.612,374779
	Aplicação 20/06/2024	906,33			713,176260		
04/07/2024	RESGATE	13.484,34			10.601,363470	1,271943938	60.011,011309
	Aplicação 20/06/2024	13.484,34			10.601,363470		
05/07/2024	RESGATE	30,00			23,579093	1,272313557	59.987,432216
	Aplicação 20/06/2024	30,00			23,579093		
08/07/2024	RESGATE	8.824,72			6.933,953277	1,272682357	53.053,478939
	Aplicação 20/06/2024	8.824,72			6.933,953277		
09/07/2024	RESGATE	20,00			15,710283	1,273051561	53.037,768656
	Aplicação 20/06/2024	20,00			15,710283		
12/07/2024	RESGATE	6.760,00			5.305,509467	1,274147194	47.732,259189
	Aplicação 20/06/2024	6.760,00			5.305,509467		
15/07/2024	RESGATE	6.806,27			5.340,272167	1,274517438	42.391,987022
	Aplicação 20/06/2024	6.806,27			5.340,272167		
16/07/2024	RESGATE	31,00			24,315921	1,274884856	42.367,671101
	Aplicação 20/06/2024	31,00			24,315921		
19/07/2024	APLICAÇÃO	116.663,00			91.428,809995	1,275998233	133.796,481096
22/07/2024	RESGATE	7.299,35			5.718,837921	1,276369448	128.077,643175
	Aplicação 20/06/2024	7.299,35			5.718,837921		
23/07/2024	RESGATE	5.063,89			3.966,263899	1,276740562	124.111,379276
	Aplicação 20/06/2024	5.063,89			3.966,263899		
24/07/2024	RESGATE	10,00			7,830159	1,277113348	124.103,549117
	Aplicação 20/06/2024	10,00			7,830159		
25/07/2024	RESGATE	73.584,36			57.600,941495	1,277485369	66.502,607622
	Aplicação 20/06/2024	41.741,50			32.674,739122		
	Aplicação 19/07/2024	31.842,86			24.926,202373		
26/07/2024	RESGATE	70,00			54,779308	1,277854765	66.447,828314
	Aplicação 19/07/2024	70,00			54,779308		
29/07/2024	RESGATE	3.672,45			2.873,080842	1,278227172	63.574,747472
	Aplicação 19/07/2024	3.672,45			2.873,080842		
31/07/2024	SALDO ATUAL	81.310,07			63.574,747472		63.574,747472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.616,98
APLICAÇÕES (+)	116.663,00
RESGATES (-)	126.562,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,80
SALDO ATUAL =	81.310,07

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088