



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415220538711  
04/09/2023 15:24:27

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	37.590,86			31.939,747250		
01/08/2023	RESGATE	1.028,52			873,548153	1,177405042	31.066,199097
	Aplicação 20/07/2023	1.028,52			873,548153		
02/08/2023	RESGATE	3,33			2,827112	1,177880486	31.063,371985
	Aplicação 20/07/2023	3,33			2,827112		
03/08/2023	RESGATE	320,00			271,564522	1,178357163	30.791,807463
	Aplicação 20/07/2023	320,00			271,564522		
04/08/2023	RESGATE	3,16			2,680615	1,178834094	30.789,126848
	Aplicação 20/07/2023	3,16			2,680615		
08/08/2023	RESGATE	511,50			433,575819	1,179724462	30.355,551029
	Aplicação 20/07/2023	511,50			433,575819		
18/08/2023	APLICAÇÃO	112.200,00			94.812,043826	1,183393960	125.167,594855
22/08/2023	RESGATE	12.664,86			10.693,868011	1,184310484	114.473,726844
	Aplicação 20/07/2023	12.664,86			10.693,868011		
23/08/2023	RESGATE	41,43			34,968745	1,184772292	114.438,758099
	Aplicação 20/07/2023	41,43			34,968745		
25/08/2023	RESGATE	10.464,79			8.825,896901	1,185691394	105.612,861198
	Aplicação 20/07/2023	10.464,79			8.825,896901		
28/08/2023	RESGATE	923,39			778,476646	1,186149906	104.834,384552
	Aplicação 20/07/2023	923,39			778,476646		
29/08/2023	RESGATE	24.330,04			20.503,845415	1,186608634	84.330,539137
	Aplicação 20/07/2023	11.892,60			10.022,340726		
	Aplicação 18/08/2023	12.437,44			10.481,504689		
30/08/2023	RESGATE	44.756,53			37.703,356057	1,187070189	46.627,183080
	Aplicação 18/08/2023	44.756,53			37.703,356057		
31/08/2023	RESGATE	60,00			50,525239	1,187525307	46.576,657841
	Aplicação 18/08/2023	60,00			50,525239		
31/08/2023	SALDO ATUAL	55.310,96			46.576,657841		46.576,657841

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.590,86
APLICAÇÕES (+)	112.200,00
RESGATES (-)	95.107,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,65
SALDO ATUAL =	55.310,96

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

