



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331241218672883041  
24/09/2025 12:34:45

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	751.721,36		537.565,393158		
01/08/2025	APLICAÇÃO	2.145,10		1.533,329899	1,398981394	539.098,723057
04/08/2025	RESGATE	50.216,98		35.879,982783	1,399582054	503.218,740274
	Aplicação 02/12/2024	40.899,24		29.222,468196		
	Aplicação 04/12/2024	6.531,97		4.667,085288		
	Aplicação 09/12/2024	2.785,77		1.990,429299		
05/08/2025	APLICAÇÃO	5.871,56		4.193,427858	1,400181474	507.412,168132
06/08/2025	RESGATE	59.485,02		42.465,572694	1,400781768	464.946,595438
	Aplicação 09/12/2024	1.698,88		1.212,806872		
	Aplicação 13/12/2024	3.307,94		2.361,492842		
	Aplicação 16/12/2024	21.152,55		15.100,535521		
	Aplicação 20/12/2024	4.015,84		2.866,854931		
	Aplicação 23/12/2024	690,51		492,946893		
	Aplicação 24/12/2024	3.451,40		2.463,913264		
	Aplicação 27/12/2024	4.563,48		3.257,806089		
	Aplicação 02/01/2025	427,77		305,376857		
	Aplicação 07/01/2025	381,30		272,204489		
	Aplicação 15/01/2025	2.404,78		1.716,742103		
	Aplicação 16/01/2025	4.543,78		3.243,735389		
	Aplicação 17/01/2025	8.514,09		6.078,097466		
	Aplicação 21/01/2025	4.332,70		3.093,059978		
07/08/2025	RESGATE	30.000,00		21.407,425220	1,401382917	443.539,170218
	Aplicação 21/01/2025	206,63		147,445677		
	Aplicação 22/01/2025	4.486,88		3.201,754302		
	Aplicação 24/01/2025	18.399,78		13.129,729661		
	Aplicação 27/01/2025	1.233,98		880,545579		
	Aplicação 30/01/2025	4.530,61		3.232,958490		
	Aplicação 31/01/2025	1.142,12		814,991511		
08/08/2025	APLICAÇÃO	4.450,00		3.174,070053	1,401985440	446.713,240271
11/08/2025	APLICAÇÃO	6.352,35		4.529,021659	1,402587684	451.242,261930
12/08/2025	APLICAÇÃO	6.198,00		4.417,066732	1,403193652	455.659,328662
13/08/2025	RESGATE	880,00		626,871555	1,403796349	455.032,457107
	Aplicação 31/01/2025	880,00		626,871555		
14/08/2025	APLICAÇÃO	4.050,00		2.883,792057	1,404400844	457.916,249164
15/08/2025	APLICAÇÃO	17.853,50		12.707,066989	1,405005578	470.623,316153
19/08/2025	APLICAÇÃO	1.600,00		1.137,806535	1,406214458	471.761,122688
20/08/2025	APLICAÇÃO	20.372,00		14.480,914400	1,406817238	486.242,037088
21/08/2025	APLICAÇÃO	480,00		341,049773	1,407419200	486.583,086861
25/08/2025	APLICAÇÃO	400,00		283,964021	1,408629157	486.867,050882
26/08/2025	RESGATE	36.662,81		26.016,087557	1,409236109	460.850,963325
	Aplicação 31/01/2025	1.410,31		1.000,763578		
	Aplicação 03/02/2025	1.016,41		721,246763		
	Aplicação 06/02/2025	4.547,63		3.227,020532		
	Aplicação 17/02/2025	29.688,46		21.067,056684		
27/08/2025	RESGATE	111.888,28		79.362,321709	1,409841315	381.488,641616
	Aplicação 17/02/2025	814,93		578,032636		
	Aplicação 19/02/2025	38.243,61		27.126,182888		

	Aplicação 24/02/2025	2.143,61	1.520,457571		
	Aplicação 25/02/2025	974,01	690,862228		
	Aplicação 26/02/2025	6.041,87	4.285,494945		
	Aplicação 05/03/2025	1.188,13	842,737114		
	Aplicação 06/03/2025	5.780,80	4.100,319062		
	Aplicação 11/03/2025	3.675,44	2.606,991919		
	Aplicação 13/03/2025	6.819,29	4.836,922189		
	Aplicação 14/03/2025	4.121,88	2.923,648088		
	Aplicação 18/03/2025	775,49	550,057881		
	Aplicação 24/03/2025	20.425,62	14.487,885846		
	Aplicação 26/03/2025	7.004,92	4.968,586276		
	Aplicação 28/03/2025	8.488,98	6.021,232956		
	Aplicação 01/04/2025	772,44	547,888274		
	Aplicação 02/04/2025	4.617,26	3.275,021836		
28/08/2025	RESGATE	5.316,00	3.769,010422	1,410449801	377.719,631194
	Aplicação 02/04/2025	1.017,59	721,463483		
	Aplicação 08/04/2025	4.298,41	3.047,546939		
29/08/2025	APLICAÇÃO	1.638,60	1.161,261254	1,411051987	378.880,892448
29/08/2025	SALDO ATUAL	534.620,64	378.880,892448		378.880,892448

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751.721,36
APLICAÇÕES (+)	71.411,11
RESGATES (-)	294.449,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.937,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.937,26
SALDO ATUAL =	534.620,64

#### Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

#### Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JG796431 CILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088