



Cliente

Agência 3793-1
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	477.182,82			334.996,555238		
01/10/2025	RESGATE	20.000,00			14.034,598173	1,425049706	320.961,957065
	Aplicação 16/05/2025	20.000,00			14.034,598173		
02/10/2025	APLICAÇÃO	14.686,59			10.301,642519	1,425655178	331.263,599584
06/10/2025	RESGATE	33.688,13			23.609,663500	1,426878871	307.653,936084
	Aplicação 16/05/2025	5.057,92			3.544,747187		
	Aplicação 19/05/2025	4.485,80			3.143,781457		
	Aplicação 21/05/2025	7.432,96			5.209,244304		
	Aplicação 23/05/2025	2.876,49			2.015,930900		
	Aplicação 26/05/2025	13.834,96			9.695,959652		
07/10/2025	APLICAÇÃO	8.739,72			6.122,439376	1,427489839	313.776,375460
08/10/2025	RESGATE	1.548,00			1.083,955536	1,428102859	312.692,419924
	Aplicação 26/05/2025	1.548,00			1.083,955536		
10/10/2025	RESGATE	7.870,94			5.506,733427	1,429330129	307.185,686497
	Aplicação 26/05/2025	7.870,94			5.506,733427		
13/10/2025	APLICAÇÃO	2.450,00			1.713,353378	1,429944360	308.899,039875
14/10/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,990263	1,430561226	308.906,030138
16/10/2025	APLICAÇÃO	3.100,00			2.165,120666	1,431790869	311.071,150804
17/10/2025	APLICAÇÃO	10.800,00			7.539,758850	1,432406555	318.610,909654
20/10/2025	RESGATE	9.916,00			6.919,652749	1,433019887	311.691,256905
	Aplicação 26/05/2025	9.916,00			6.919,652749		
21/10/2025	RESGATE	202,00			140,900676	1,433634005	311.550,356229
	Aplicação 26/05/2025	202,00			140,900676		
22/10/2025	RESGATE	4.200,00			2.928,359047	1,434250354	308.621,997182
	Aplicação 26/05/2025	4.200,00			2.928,359047		
23/10/2025	APLICAÇÃO	249,00			173,534935	1,434869576	308.795,532117
24/10/2025	APLICAÇÃO	10.604,16			7.387,162015	1,435484964	316.182,694132
27/10/2025	APLICAÇÃO	24.309,86			16.927,709889	1,436098572	333.110,404021
28/10/2025	SALDO ATUAL	478.584,28			333.110,404021		333.110,404021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.182,82
APLICAÇÕES (+)	74.949,33
RESGATES (-)	77.425,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.877,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.877,20
SALDO ATUAL =	478.584,28
Disponível p/ Resg =	478.584,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/05/2025	909.379.326	39.423,45	28.762,347318	2.486,786231

28/05/2025	909.379.328	8.960,00	6.531,499938	6.531,499938
05/06/2025	909.379.305	1.850,00	1.345,197755	1.345,197755
09/06/2025	909.379.309	28.631,71	20.801,534212	20.801,534212
10/06/2025	909.379.310	9.250,00	6.717,492332	6.717,492332
16/06/2025	909.379.316	22.195,52	16.091,546704	16.091,546704
17/06/2025	909.379.317	1.200,00	869,622979	869,622979
23/06/2025	909.379.323	31.929,43	23.109,434660	23.109,434660
26/06/2025	909.379.326	7.730,95	5.588,178734	5.588,178734
30/06/2025	909.379.330	15.280,96	11.036,138437	11.036,138437
02/07/2025	909.379.302	6.425,35	4.636,487458	4.636,487458
07/07/2025	909.379.307	4.300,00	3.098,852307	3.098,852307
09/07/2025	909.379.309	5.644,00	4.063,935307	4.063,935307
11/07/2025	909.379.311	27.611,06	19.864,143696	19.864,143696
14/07/2025	909.379.314	10.872,30	7.818,443638	7.818,443638
17/07/2025	909.379.317	24.601,82	17.668,789197	17.668,789197
21/07/2025	909.379.321	409,50	293,845724	293,845724
22/07/2025	909.379.322	3.250,00	2.331,101911	2.331,101911
23/07/2025	909.379.323	400,00	286,781455	286,781455
24/07/2025	909.379.324	800,00	573,316713	573,316713
25/07/2025	909.379.325	760,00	544,417438	544,417438
29/07/2025	909.379.329	640,00	458,063785	458,063785
30/07/2025	909.379.330	1.038,71	743,111674	743,111674
31/07/2025	909.379.331	33.351,25	23.849,898009	23.849,898009
01/08/2025	909.379.301	2.145,10	1.533,329899	1.533,329899
05/08/2025	909.379.305	5.871,56	4.193,427858	4.193,427858
08/08/2025	909.379.308	4.450,00	3.174,070053	3.174,070053
11/08/2025	909.379.311	6.352,35	4.529,021659	4.529,021659
12/08/2025	909.379.312	6.198,00	4.417,066732	4.417,066732
14/08/2025	909.379.314	4.050,00	2.883,792057	2.883,792057
15/08/2025	909.379.315	17.853,50	12.707,066989	12.707,066989
19/08/2025	909.379.319	1.600,00	1.137,806535	1.137,806535
20/08/2025	909.379.320	20.372,00	14.480,914400	14.480,914400
21/08/2025	909.379.321	480,00	341,049773	341,049773
25/08/2025	909.379.325	400,00	283,964021	283,964021
29/08/2025	909.379.329	1.638,60	1.161,261254	1.161,261254
03/09/2025	909.379.303	347,44	245,910630	245,910630
04/09/2025	909.379.304	11.110,00	7.860,057860	7.860,057860
08/09/2025	909.379.308	650,00	459,468233	459,468233
10/09/2025	909.379.310	800,00	565,013578	565,013578
12/09/2025	909.379.312	14.516,59	10.243,722759	10.243,722759
17/09/2025	909.379.317	317,00	223,404924	223,404924
18/09/2025	909.379.318	7.860,03	5.536,953470	5.536,953470
22/09/2025	909.379.322	4.300,00	3.026,512216	3.026,512216
29/09/2025	909.379.329	18.471,94	12.973,425426	12.973,425426
30/09/2025	909.379.330	11.376,77	7.986,831510	7.986,831510
02/10/2025	909.379.302	14.686,59	10.301,642519	10.301,642519
07/10/2025	909.379.307	8.739,72	6.122,439376	6.122,439376
13/10/2025	909.379.313	2.450,00	1.713,353378	1.713,353378
14/10/2025	909.379.314	10,00	6,990263	6,990263
16/10/2025	909.379.316	3.100,00	2.165,120666	2.165,120666
17/10/2025	909.379.317	10.800,00	7.539,758850	7.539,758850
23/10/2025	909.379.323	249,00	173,534935	173,534935
24/10/2025	909.379.324	10.604,16	7.387,162015	7.387,162015
27/10/2025	909.379.327	24.309,86	16.927,709889	16.927,709889

30/09/2025	1,424440967
28/10/2025	1,436713698

Rentabilidade

No mês	0,8615
No ano	8,7777
Últimos 12 meses	10,2722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/10/2025 - Cota: 1,436713698

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