



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051636240190017
05/10/2026 16:44:37

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	650.158,88			444.074,239337		
02/01/2026	Aplicação	960,00			655,419951	1,464709760	444.729,659288
05/01/2026	Aplicação	659,00			449,727713	1,465331089	445.179,387001
12/01/2026	Aplicação	650,00			442,639604	1,468463268	445.622,026605
13/01/2026	Aplicação	65.115,55			44.323,499155	1,469097685	489.945,525760
14/01/2026	Resgate	35.307,88			24.023,360748	1,469730250	465.922,165012
	Apl. Utilizada 30/06/2	637,29			433,609062		
	Apl. Utilizada 02/07/2	6.814,39			4.636,487458		
	Apl. Utilizada 07/07/2	4.554,48			3.098,852307		
	Apl. Utilizada 09/07/2	5.972,90			4.063,935307		
	Apl. Utilizada 11/07/2	17.328,82			11.790,476614		
15/01/2026	Resgate	46.275,02			31.471,828454	1,470363251	434.450,336558
	Apl. Utilizada 11/07/2	11.871,22			8.073,667082		
	Apl. Utilizada 14/07/2	11.495,95			7.818,443638		
	Apl. Utilizada 17/07/2	22.907,85			15.579,717734		
16/01/2026	Aplicação	960,00			652,618903	1,470996312	435.102,955461
19/01/2026	Aplicação	83.760,31			56.916,789794	1,471627446	492.019,745255
21/01/2026	Aplicação	1.950,00			1.323,927802	1,472889984	493.343,673057
23/01/2026	Aplicação	170.500,00			115.659,065633	1,474160275	609.002,738690
30/01/2026	Resgate	10.528,54			7.126,739910	1,477329064	601.875,998780
	Apl. Utilizada 17/07/2	3.086,25			2.089,071463		
	Apl. Utilizada 21/07/2	434,11			293,845724		
	Apl. Utilizada 22/07/2	3.443,80			2.331,101911		
	Apl. Utilizada 23/07/2	423,67			286,781455		
	Apl. Utilizada 24/07/2	846,98			573,316713		
	Apl. Utilizada 25/07/2	804,28			544,417438		
	Apl. Utilizada 29/07/2	676,71			458,063785		
	Apl. Utilizada 30/07/2	812,74			550,141421		
30/01/2026	Saldo Atual	889.168,91			601.875,998780		601.875,998780

Resumo do mês

Saldo anterior	650.158,88
Aplicações (+)	324.554,86
Resgates (-)	92.111,44
Rendimento Bruto (+)	6.566,61
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	6.566,61
Saldo Atual =	889.168,91

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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