



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051636240190025
05/10/2026 16:47:05

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	917.543,56			589.765,148068		
03/08/2026	Aplicação	1.920,00			1.233,611824	1,556405315	590.998,759892
04/08/2026	Aplicação	8.424,22			5.410,436732	1,557031422	596.409,196624
05/08/2026	Aplicação	6.058,67			3.889,594641	1,557661031	600.298,791265
06/08/2026	Aplicação	19.684,50			12.632,106529	1,558291165	612.930,897794
07/08/2026	Resgate	5.700,00			3.656,370890	1,558922815	609.274,526904
	Apl. Utilizada 23/01/2	5.700,00			3.656,370890		
10/08/2026	Resgate	118.672,54			76.095,263939	1,559525966	533.179,262965
	Apl. Utilizada 23/01/2	53.530,94			34.325,137402		
	Apl. Utilizada 03/02/2	1.973,39			1.265,377598		
	Apl. Utilizada 04/02/2	1.358,85			871,323375		
	Apl. Utilizada 06/02/2	9.703,10			6.221,827331		
	Apl. Utilizada 09/02/2	389,58			249,805989		
	Apl. Utilizada 12/02/2	33,68			21,597042		
	Apl. Utilizada 13/02/2	3.017,44			1.934,846681		
	Apl. Utilizada 24/02/2	6.578,56			4.218,305771		
	Apl. Utilizada 25/02/2	1.258,08			806,703683		
	Apl. Utilizada 27/02/2	23.568,69			15.112,728907		
	Apl. Utilizada 02/03/2	9.004,61			5.773,938230		
	Apl. Utilizada 04/03/2	106,81			68,489771		
	Apl. Utilizada 05/03/2	679,70			435,839567		
	Apl. Utilizada 09/03/2	7.215,45			4.626,694688		
	Apl. Utilizada 10/03/2	253,66			162,647904		
11/08/2026	Aplicação	11.320,49			7.256,045323	1,560145988	540.435,308288
12/08/2026	Aplicação	15.203,95			9.741,305630	1,560771274	550.176,613918
13/08/2026	Aplicação	19.688,91			12.609,874432	1,561388268	562.786,488350
14/08/2026	Aplicação	3.521,00			2.254,159995	1,562000926	565.040,648345
17/08/2026	Aplicação	1.716,09			1.098,213851	1,562619155	566.138,862196
18/08/2026	Aplicação	4.149,75			2.654,587070	1,563237479	568.793,449266
19/08/2026	Aplicação	32.130,43			20.545,633831	1,563856840	589.339,083097
20/08/2026	Aplicação	2.562,20			1.637,736844	1,564476008	590.976,819941
21/08/2026	Aplicação	955,00			610,186445	1,565095401	591.587,006386
24/08/2026	Aplicação	3.938,40			2.515,399271	1,565715648	594.102,405657
26/08/2026	Aplicação	1.200,00			765,815521	1,566957010	594.868,221178
27/08/2026	Aplicação	46.902,50			29.920,391777	1,567576399	624.788,612955
28/08/2026	Aplicação	14.759,00			9.411,463344	1,568193963	634.200,076299
31/08/2026	Aplicação	4.300,00			2.740,925641	1,568813081	636.941,001940
31/08/2026	Saldo Atual	999.241,38			636.941,001940		636.941,001940

Resumo do mês

Saldo anterior	917.543,56
Aplicações (+)	198.435,11
Resgates (-)	124.372,54
Rendimento Bruto (+)	7.635,25
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Rendimento Líquido	7.635,25
Saldo Atual =	999.241,38

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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