



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051636240190026
05/10/2026 16:47:25

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	999.241,38			636.941,001940		
02/09/2026	Aplicação	1.300,00			827,996827	1,570054324	637.768,998767
03/09/2026	Resgate	15.641,56			9.958,507217	1,570673160	627.810,491550
	Apl. Utilizada 10/03/2	3.063,99			1.950,747680		
	Apl. Utilizada 11/03/2	3.648,22			2.322,711219		
	Apl. Utilizada 12/03/2	1.716,70			1.092,968166		
	Apl. Utilizada 16/03/2	4.515,01			2.874,569308		
	Apl. Utilizada 18/03/2	194,08			123,566582		
	Apl. Utilizada 23/03/2	2.503,56			1.593,944262		
04/09/2026	Aplicação	650,00			413,671969	1,571293315	628.224,163519
09/09/2026	Aplicação	120,00			76,309979	1,572533518	628.300,473498
10/09/2026	Aplicação	9.935,72			6.315,795213	1,573154237	634.616,268711
11/09/2026	Aplicação	5.100,00			3.240,605925	1,573779755	637.856,874636
14/09/2026	Resgate	31.501,20			20.008,283673	1,574407906	617.848,590963
	Apl. Utilizada 23/03/2	3.554,19			2.257,477760		
	Apl. Utilizada 24/03/2	5.459,03			3.467,354229		
	Apl. Utilizada 25/03/2	682,09			433,237350		
	Apl. Utilizada 26/03/2	21.482,09			13.644,550409		
	Apl. Utilizada 27/03/2	323,80			205,663925		
16/09/2026	Resgate	3.300,00			2.094,364923	1,575656641	615.754,226040
	Apl. Utilizada 27/03/2	3.300,00			2.094,364923		
17/09/2026	Aplicação	16.325,65			10.357,089281	1,576277809	626.111,315321
18/09/2026	Aplicação	4.950,00			3.139,070853	1,576899736	629.250,386174
21/09/2026	Resgate	15.495,98			9.823,137229	1,577498068	619.427,248945
	Apl. Utilizada 27/03/2	573,89			363,794664		
	Apl. Utilizada 30/03/2	1.312,63			832,096693		
	Apl. Utilizada 02/04/2	13.450,78			8.526,651282		
	Apl. Utilizada 13/04/2	158,68			100,594590		
22/09/2026	Aplicação	370,00			234,457157	1,578113475	619.661,706102
23/09/2026	Aplicação	3.745,24			2.372,323636	1,578722204	622.034,029738
24/09/2026	Aplicação	18.580,68			11.764,880833	1,579334314	633.798,910571
25/09/2026	Aplicação	7.100,00			4.493,830994	1,579943707	638.292,741565
28/09/2026	Aplicação	4.300,00			2.720,568086	1,580552246	641.013,309651
30/09/2026	Aplicação	25.750,00			16.279,288006	1,581764509	657.292,597657
30/09/2026	Saldo Atual	1.039.682,10			657.292,597657		657.292,597657

Resumo do mês

Saldo anterior	999.241,38
Aplicações (+)	98.227,29
Resgates (-)	65.938,74
Rendimento Bruto (+)	8.152,17
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	8.152,17
Saldo Atual =	1.039.682,10

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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