Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	683-1
Conta	100314-3 MUNICIPIO DE JACAREI
Mês/ano referência	AGOSTO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	3.583.248,11				2.303.187,506871		
06/08/2026	Resgate	9.990,00				6.410,868665	1,558291165	2.296.776,638206
	Apl. Utilizada 13/05/2	9.990,00				6.410,868665		
13/08/2026	Resgate	917,55				587,650118	1,561388268	2.296.188,988088
	Apl. Utilizada 13/05/2	917,55				587,650118		
31/08/2026	Saldo Atual	3.602.291,32				2.296.188,988088		2.296.188,988088

Resumo do mês

Saldo anterior	3.583.248,11
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	10.907,55
Rendimento Bruto (+)	29.950,76
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	29.950,76
Saldo Atual =	3.602.291,32

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: J5259196 CLERI CRISTINA DA SILVA PARENTE.