Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	683-1
Conta	103552-5 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	101.976,98				65.547,263198		
17/08/2026	Aplicação	102.425,41				65.547,263818	1,562619155	131.094,527016
17/08/2026	Resgate	102.425,41				65.547,263198	1,562619155	65.547,263818
	Apl. Utilizada 31/07/2	1,12				0,715112		
	Apl. Utilizada 25/05/2	102.424,29				65.546,548086		
18/08/2026	Resgate	102.465,94				65.547,263818	1,563237479	
	Apl. Utilizada 17/08/2	102.465,94				65.547,263818		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00						

Resumo do mês

Saldo anterior	101.976,98
Aplicações (+)	102.425,41
Resgates (-)	204.891,35
Rendimento Bruto (+)	488,96
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	488,96
Saldo Atual =	0,00

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.