Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	683-1
Conta	66532-0 FUNDO M SAUDE JACAREI
Mês/ano referência	AGOSTO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	2.773.555,24				1.773.497,792086		
03/08/2026	Resgate	1.646,96				1.052,693402	1,564520113	1.772.445,098684
	Apl. Utilizada 29/07/2	1.646,96				1.052,693402		
06/08/2026	Aplicação	181.156,47				115.649,213269	1,566430630	1.888.094,311953
13/08/2026	Resgate	22.941,30				14.616,215828	1,569578629	1.873.478,096125
	Apl. Utilizada 29/07/2	22.941,30				14.616,215828		
17/08/2026	Resgate	59.324,61				37.765,942208	1,570849462	1.835.712,153917
	Apl. Utilizada 29/07/2	59.324,61				37.765,942208		
20/08/2026	Resgate	726.587,37				461.988,911345	1,572737683	1.373.723,242572
	Apl. Utilizada 29/07/2	726.587,37				461.988,911345		
21/08/2026	Resgate	200.004,39				127.118,898569	1,573364718	1.246.604,344003
	Apl. Utilizada 29/07/2	200.004,39				127.118,898569		
26/08/2026	Aplicação	4.025.726,72				2.555.604,886366	1,575253961	3.802.209,230369
27/08/2026	Resgate	2.247.371,02				1.426.100,969905	1,575884925	2.376.108,260464
	Apl. Utilizada 29/07/2	1.782.255,14				1.130.955,130734		
	Apl. Utilizada 06/08/2	182.249,85				115.649,213269		
	Apl. Utilizada 26/08/2	282.866,03				179.496,625902		
28/08/2026	Resgate	1.000.004,39				634.317,954257	1,576503366	1.741.790,306207
	Apl. Utilizada 26/08/2	1.000.004,39				634.317,954257		
31/08/2026	Resgate	150.772,01				95.598,962751	1,577130187	1.646.191,343456
	Apl. Utilizada 26/08/2	150.772,01				95.598,962751		
31/08/2026	Saldo Atual	2.596.258,06				1.646.191,343456		1.646.191,343456

Resumo do mês

Saldo anterior	2.773.555,24
Aplicações (+)	4.206.883,19
Resgates (-)	4.408.652,05
Rendimento Bruto (+)	24.471,68
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	24.471,68
Saldo Atual =	2.596.258,06

Valor da Cota

31/07/2026	1,563889873
31/08/2026	1,577130187

Rentabilidade

No mês	0,8466
No ano	7,2156
Últimos 12 meses	11,2769

Transação efetuada com sucesso por: J5259196 CLERI CRISTINA DA SILVA PARENTE.