G3350211479817491
02/10/2026 11:57:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	4.015.319,42			2.559.463,246419		
01/09/2026	Aplicação	1.847,47			1.177,158272	1,569432117	2.560.640,404691
02/09/2026	Aplicação	1.383,33			881,071424	1,570054324	2.561.521,476115
03/09/2026	Aplicação	1.044,67			665,109729	1,570673160	2.562.186,585844
04/09/2026	Aplicação	4.693,93			2.987,303487	1,571293315	2.565.173,889331
08/09/2026	Aplicação	21.899,93			13.932,034703	1,571911818	2.579.105,924034
09/09/2026	Aplicação	4.975,70			3.164,129694	1,572533518	2.582.270,053728
10/09/2026	Aplicação	8.400,35			5.339,813352	1,573154237	2.587.609,867080
11/09/2026	Resgate	588,22			373,762592	1,573779755	2.587.236,104488
	Apl. Utilizada 27/11/2	588,22			373,762592		
14/09/2026	Aplicação	5.100,65			3.239,725855	1,574407906	2.590.475,830343
15/09/2026	Aplicação	12.485,21			7.926,955856	1,575032109	2.598.402,786199
16/09/2026	Aplicação	794,61			504,304033	1,575656641	2.598.907,090232
17/09/2026	Aplicação	300,00			190,321781	1,576277809	2.599.097,412013
18/09/2026	Aplicação	17.585,92			11.152,211899	1,576899736	2.610.249,623912
21/09/2026	Aplicação	1.907,52			1.209,205918	1,577498068	2.611.458,829830
22/09/2026	Aplicação	150,00			95,050199	1,578113475	2.611.553,880029
23/09/2026	Aplicação	673,20			426,420809	1,578722204	2.611.980,300838
24/09/2026	Aplicação	50.499,36			31.975,092007	1,579334314	2.643.955,392845
28/09/2026	Aplicação	1.756,27			1.111,174910	1,580552246	2.645.066,567755
29/09/2026	Resgate	27.372,05			17.311,370211	1,581160224	2.627.755,197544
	Apl. Utilizada 27/11/2	27.372,05			17.311,370211		
30/09/2026	Aplicação	2.776,19			1.755,122196	1,581764509	2.629.510,319740
30/09/2026	Saldo Atual	4.159.266,10			2.629.510,319740		2.629.510,319740

Resumo do mês

Saldo anterior	4.015.319,42
Aplicações (+)	138.274,31
Resgates (-)	27.960,27
Rendimento Bruto (+)	33.632,64
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	33.632,64
Saldo Atual =	4.159.266,10

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: JK043532 SANDRA REGINA PINTO DE SOUZA ARENDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088