G3350211540048831
02/10/2026 12:04:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	14525-4 FECON/FONTE 130
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	2.445.551,36				1.558.854,516451		
01/09/2026	Resgate	6,25				3,982332	1,569432117	1.558.850,534119
	Apl. Utilizada 19/08/2	6,25				3,982332		
10/09/2026	Resgate	372.298,08				236.657,074840	1,573154237	1.322.193,459279
	Apl. Utilizada 19/08/2	372.298,08				236.657,074840		
11/09/2026	Resgate	673,58				428,001439	1,573779755	1.321.765,457840
	Apl. Utilizada 19/08/2	673,58				428,001439		
30/09/2026	Saldo Atual	2.090.721,69				1.321.765,457840		1.321.765,457840

Resumo do mês

Saldo anterior	2.445.551,36
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	372.977,91
Rendimento Bruto (+)	18.148,24
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	18.148,24
Saldo Atual =	2.090.721,69

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: JK042032 SANDRA REGINA PINTO DE SOUZA ARENDT.