GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011449443781005
01/10/2026 14:52:22

Cliente

Agência	3793-1
Conta	17142-5 CENT. VIAGENS ADAPAR-PIX
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	0,00						
10/09/2026	Aplicação	5.000,00				3.178,327898	1,573154237	3.178,327898
16/09/2026	Resgate	43,58				27,658310	1,575656641	3.150,669588
	Apl. Utilizada 10/09/2	43,58				27,658310		
17/09/2026	Aplicação	43,58				27,647410	1,576277809	3.178,316998
18/09/2026	Resgate	43,58				27,636507	1,576899736	3.150,680491
	Apl. Utilizada 10/09/2	43,58				27,636507		
21/09/2026	Aplicação	43,58				27,626024	1,577498068	3.178,306515
28/09/2026	Aplicação	250.000,00				158.172,563186	1,580552246	161.350,869701
29/09/2026	Resgate	2.208,19				1.396,563085	1,581160224	159.954,306616
	Apl. Utilizada 10/09/2	2.208,19				1.396,563085		
30/09/2026	Resgate	14.498,63				9.166,111591	1,581764509	150.788,195025
	Apl. Utilizada 10/09/2	2.730,87				1.726,469996		
	Apl. Utilizada 17/09/2	43,73				27,647410		
	Apl. Utilizada 21/09/2	43,70				27,626024		
	Apl. Utilizada 28/09/2	11.680,33				7.384,368161		
30/09/2026	Saldo Atual	238.511,42				150.788,195025		150.788,195025

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	255.087,16
Resgates (-)	16.793,98
Rendimento Bruto (+)	218,24
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	218,24
Saldo Atual =	238.511,42

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: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088