# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3391-X |
| Conta | 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.178.120,54 | | | | 1.413.115,086254 | | |
| 01/07/2026 | RESGATE | 33,57 | | | | 21,770635 | 1,541985337 | 1.413.093,315619 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 33,57 | | | | 21,770635 | | |
| 08/07/2026 | RESGATE | 1.631,72 | | | | 1.056,051390 | 1,545114202 | 1.412.037,264229 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 1.631,72 | | | | 1.056,051390 | | |
| 10/07/2026 | RESGATE | 60.137,39 | | | | 38.889,518045 | 1,546365011 | 1.373.147,746184 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 60.137,39 | | | | 38.889,518045 | | |
| 13/07/2026 | RESGATE | 36,50 | | | | 23,594186 | 1,546991291 | 1.373.124,151998 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 36,50 | | | | 23,594186 | | |
| 17/07/2026 | RESGATE | 46.809,76 | | | | 30.209,499767 | 1,549504638 | 1.342.914,652231 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 46.809,76 | | | | 30.209,499767 | | |
| 20/07/2026 | APLICAÇÃO | 613.953,85 | | | | 396.065,083524 | 1,550133742 | 1.738.979,735755 |
| 21/07/2026 | RESGATE | 1.507,37 | | | | 972,020306 | 1,550759785 | 1.738.007,715449 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 1.507,37 | | | | 972,020306 | | |
| 24/07/2026 | RESGATE | 801,33 | | | | 516,107474 | 1,552641726 | 1.737.491,607975 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 801,33 | | | | 516,107474 | | |
| 27/07/2026 | RESGATE | 9,96 | | | | 6,412281 | 1,553269453 | 1.737.485,195694 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 9,96 | | | | 6,412281 | | |
| 29/07/2026 | RESGATE | 894,22 | | | | 575,237111 | 1,554524183 | 1.736.909,958583 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 894,22 | | | | 575,237111 | | |
| 30/07/2026 | RESGATE | 310.800,65 | | | | 199.852,361370 | 1,555151252 | 1.537.057,597213 |
| | Aplicação 20/03/2026 | 222.226,11 | | | | 142.896,781803 | | |
| | Aplicação 17/04/2026 | 88.574,54 | | | | 56.955,579567 | | |
| 31/07/2026 | RESGATE | 85.552,09 | | | | 54.989,913782 | 1,555777853 | 1.482.067,683431 |
| | Aplicação 17/04/2026 | 85.552,09 | | | | 54.989,913782 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 2.305.768,08 | | | | 1.482.067,683431 | | 1.482.067,683431 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.178.120,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 613.953,85 |
| RESGATES (-) | 508.214,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.908,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.908,25 |
| SALDO ATUAL = | 2.305.768,08 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |