G3350109385246191
01/09/2026 09:45:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3391-X
Conta	9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	2.305.768,08			1.482.067,683431		
03/08/2026	Resgate	6.545,52			4.205,536911	1,556405315	1.477.862,146520
	Apl. Utilizada 17/04/2	6.545,52			4.205,536911		
04/08/2026	Resgate	3,32			2,132263	1,557031422	1.477.860,014257
	Apl. Utilizada 17/04/2	3,32			2,132263		
11/08/2026	Resgate	9.695,12			6.214,238972	1,560145988	1.471.645,775285
	Apl. Utilizada 17/04/2	9.695,12			6.214,238972		
12/08/2026	Resgate	13,27			8,502207	1,560771274	1.471.637,273078
	Apl. Utilizada 17/04/2	13,27			8,502207		
18/08/2026	Resgate	3.809,60			2.436,993772	1,563237479	1.469.200,279306
	Apl. Utilizada 17/04/2	3.809,60			2.436,993772		
19/08/2026	Resgate	2.356,95			1.507,139234	1,563856840	1.467.693,140072
	Apl. Utilizada 17/04/2	2.356,95			1.507,139234		
20/08/2026	Aplicação	611.635,77			390.952,476658	1,564476008	1.858.645,616730
21/08/2026	Resgate	314,93			201,220961	1,565095401	1.858.444,395769
	Apl. Utilizada 17/04/2	314,93			201,220961		
24/08/2026	Resgate	193,66			123,687849	1,565715648	1.858.320,707920
	Apl. Utilizada 17/04/2	193,66			123,687849		
25/08/2026	Resgate	4.503,61			2.875,250404	1,566336620	1.855.445,457516
	Apl. Utilizada 17/04/2	4.503,61			2.875,250404		
26/08/2026	Resgate	3,32			2,118756	1,566957010	1.855.443,338760
	Apl. Utilizada 17/04/2	3,32			2,118756		
27/08/2026	Resgate	119.281,99			76.093,254578	1,567576399	1.779.350,084182
	Apl. Utilizada 17/04/2	119.281,99			76.093,254578		
28/08/2026	Resgate	79.328,68			50.586,012873	1,568193963	1.728.764,071309
	Apl. Utilizada 17/04/2	79.328,68			50.586,012873		
31/08/2026	Resgate	96.403,89			61.450,207910	1,568813081	1.667.313,863399
	Apl. Utilizada 17/04/2	96.403,89			61.450,207910		
31/08/2026	Saldo Atual	2.615.703,80			1.667.313,863399		1.667.313,863399

Resumo do mês

Saldo anterior	2.305.768,08
Aplicações (+)	611.635,77
Resgates (-)	322.453,86
Rendimento Bruto (+)	20.753,81
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	20.753,81
Saldo Atual =	2.615.703,80

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803