G3310508141069511
05/10/2026 08:22:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3391-X
Conta	9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
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	2.615.703,80			1.667.313,863399		
01/09/2026	Resgate	13,27			8,455288	1,569432117	1.667.305,408111
	Apl. Utilizada 17/04/2	13,27			8,455288		
02/09/2026	Resgate	31.067,90			19.787,786655	1,570054324	1.647.517,621456
	Apl. Utilizada 17/04/2	31.067,90			19.787,786655		
03/09/2026	Resgate	334,56			213,004213	1,570673160	1.647.304,617243
	Apl. Utilizada 17/04/2	334,56			213,004213		
04/09/2026	Resgate	585,60			372,686623	1,571293315	1.646.931,930620
	Apl. Utilizada 17/04/2	585,60			372,686623		
09/09/2026	Resgate	16.875,68			10.731,523244	1,572533518	1.636.200,407376
	Apl. Utilizada 17/04/2	16.875,68			10.731,523244		
10/09/2026	Resgate	3,32			2,110410	1,573154237	1.636.198,296966
	Apl. Utilizada 17/04/2	3,32			2,110410		
11/09/2026	Resgate	2.163,36			1.374,626909	1,573779755	1.634.823,670057
	Apl. Utilizada 17/04/2	2.163,36			1.374,626909		
18/09/2026	Aplicação	613.953,85			389.342,350679	1,576899736	2.024.166,020736
22/09/2026	Resgate	6.385,18			4.046,084202	1,578113475	2.020.119,936534
	Apl. Utilizada 17/04/2	6.385,18			4.046,084202		
23/09/2026	Resgate	13,27			8,405532	1,578722204	2.020.111,531002
	Apl. Utilizada 17/04/2	13,27			8,405532		
29/09/2026	Resgate	109.823,91			69.457,799617	1,581160224	1.950.653,731385
	Apl. Utilizada 17/04/2	69.237,05			43.788,764986		
	Apl. Utilizada 20/05/2	40.586,86			25.669,034631		
30/09/2026	Resgate	90.308,54			57.093,542993	1,581764509	1.893.560,188392
	Apl. Utilizada 20/05/2	90.308,54			57.093,542993		
30/09/2026	Saldo Atual	2.995.166,30			1.893.560,188392		1.893.560,188392

Resumo do mês

Saldo anterior	2.615.703,80
Aplicações (+)	613.953,85
Resgates (-)	257.574,59
Rendimento Bruto (+)	23.083,24
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	23.083,24
Saldo Atual =	2.995.166,30

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