



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208351744531  
02/10/2025 08:43:55

<b>Cliente</b>	
Agência	3391-X
Conta	9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.632.522,83				1.865.645,530299		
02/09/2025	RESGATE	464,44				328,861802	1,412264959	1.865.316,668497
	Aplicação 17/04/2025	464,44				328,861802		
03/09/2025	RESGATE	916,28				648,523465	1,412871006	1.864.668,145032
	Aplicação 17/04/2025	916,28				648,523465		
08/09/2025	RESGATE	1.826,09				1.290,815917	1,414678868	1.863.377,329115
	Aplicação 17/04/2025	1.826,09				1.290,815917		
10/09/2025	RESGATE	7.132,17				5.037,216117	1,415895176	1.858.340,112998
	Aplicação 17/04/2025	7.132,17				5.037,216117		
11/09/2025	RESGATE	10,75				7,589111	1,416503154	1.858.332,523887
	Aplicação 17/04/2025	10,75				7,589111		
16/09/2025	RESGATE	5.166,94				3.642,951740	1,418338855	1.854.689,572147
	Aplicação 17/04/2025	5.166,94				3.642,951740		
19/09/2025	APLICAÇÃO	561.002,11				395.025,059313	1,420168409	2.249.714,631460
22/09/2025	RESGATE	6.696,56				4.713,307127	1,420777348	2.245.001,324333
	Aplicação 17/04/2025	6.696,56				4.713,307127		
23/09/2025	RESGATE	1.555,80				1.094,564524	1,421387196	2.243.906,759809
	Aplicação 17/04/2025	1.555,80				1.094,564524		
24/09/2025	RESGATE	6,80				4,782008	1,421996912	2.243.901,977801
	Aplicação 17/04/2025	6,80				4,782008		
25/09/2025	RESGATE	874,65				614,821575	1,422607852	2.243.287,156226
	Aplicação 17/04/2025	874,65				614,821575		
29/09/2025	RESGATE	110.791,96				77.812,684044	1,423829050	2.165.474,472182
	Aplicação 17/04/2025	110.791,96				77.812,684044		
30/09/2025	RESGATE	69.469,60				48.769,729044	1,424440967	2.116.704,743138
	Aplicação 17/04/2025	69.469,60				48.769,729044		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.015.120,95				2.116.704,743138		2.116.704,743138

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.632.522,83
APLICAÇÕES (+)	561.002,11
RESGATES (-)	204.912,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.508,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.508,05
SALDO ATUAL =	3.015.120,95

<b>Valor da Cota</b>	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI610709 FERNANDO DAL PONT JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088