



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 268-2
Conta 45605-5 SME VOTUPORANGA - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.818.678,45			5.591.235,218839		
01/08/2025	RESGATE	1.885,94			1.348,080831	1,398981394	5.589.887,138008
	Aplicação 10/06/2025	1.885,94			1.348,080831		
04/08/2025	RESGATE	527.510,49			376.905,725886	1,399582054	5.212.981,412122
	Aplicação 10/06/2025	527.510,49			376.905,725886		
05/08/2025	APLICAÇÃO	918.163,41			655.746,006535	1,400181474	5.868.727,418657
06/08/2025	RESGATE	199.146,56			142.168,155347	1,400781768	5.726.559,263310
	Aplicação 10/06/2025	173.111,25			123.581,884405		
	Aplicação 17/06/2025	26.035,31			18.586,270942		
07/08/2025	RESGATE	417.814,79			298.144,629089	1,401382917	5.428.414,634221
	Aplicação 17/06/2025	417.814,79			298.144,629089		
08/08/2025	APLICAÇÃO	352.804,32			251.646,208251	1,401985440	5.680.060,842472
12/08/2025	APLICAÇÃO	1.082.530,28			771.476,038576	1,403193652	6.451.536,881048
14/08/2025	RESGATE	5,22			3,716888	1,404400844	6.451.533,164160
	Aplicação 17/06/2025	5,22			3,716888		
15/08/2025	RESGATE	326,11			232,105840	1,405005578	6.451.301,058320
	Aplicação 17/06/2025	326,11			232,105840		
19/08/2025	APLICAÇÃO	662.337,55			471.007,495501	1,406214458	6.922.308,553821
20/08/2025	RESGATE	1.795.644,64			1.276.387,999448	1,406817238	5.645.920,554373
	Aplicação 17/06/2025	259.330,76			184.338,625538		
	Aplicação 20/06/2025	228.505,61			162.427,360402		
	Aplicação 24/06/2025	1.117.965,84			794.677,384625		
	Aplicação 30/06/2025	189.842,43			134.944,628883		
26/08/2025	APLICAÇÃO	2.386.360,17			1.693.371,433473	1,409236109	7.339.291,987846
27/08/2025	RESGATE	2.894.467,85			2.053.045,132955	1,409841315	5.286.246,854891
	Aplicação 30/06/2025	278.410,49			197.476,474209		
	Aplicação 01/07/2025	1.474.860,13			1.046.117,824765		
	Aplicação 08/07/2025	1.141.197,23			809.450,833981		
29/08/2025	APLICAÇÃO	448.839,58			318.088,620500	1,411051987	5.604.335,475391
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.908.008,71			5.604.335,475391		5.604.335,475391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.818.678,45
APLICAÇÕES (+)	5.851.035,31
RESGATES (-)	5.836.801,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.096,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.096,55
SALDO ATUAL =	7.908.008,71 OK

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347