



Cliente

Agência 151-1
Conta 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	19.517,79			13.331,121058		
02/01/2026	APLICAÇÃO	23.661,96			16.154,709039	1,464709760	29.485,830097
07/01/2026	APLICAÇÃO	11.623,68			7.925,687942	1,466583101	37.411,518039
08/01/2026	APLICAÇÃO	10.445,77			7.119,489422	1,467207742	44.531,007461
09/01/2026	APLICAÇÃO	19.931,39			13.578,769098	1,467834813	58.109,776559
12/01/2026	APLICAÇÃO	11.404,38			7.766,200386	1,468463268	65.875,976945
13/01/2026	APLICAÇÃO	4.871,96			3.316,294110	1,469097685	69.192,271055
14/01/2026	APLICAÇÃO	6.732,06			4.580,473185	1,469730250	73.772,744240
15/01/2026	APLICAÇÃO	3.463,55			2.355,574377	1,470363251	76.128,318617
16/01/2026	APLICAÇÃO	7.820,46			5.316,437530	1,470996312	81.444,756147
19/01/2026	APLICAÇÃO	7.257,33			4.931,499490	1,471627446	86.376,255637
20/01/2026	APLICAÇÃO	11.583,56			7.867,889183	1,472257645	94.244,144820
21/01/2026	APLICAÇÃO	3.639,37			2.470,904167	1,472889984	96.715,048987
22/01/2026	APLICAÇÃO	8.175,67			5.548,365847	1,473527562	102.263,414834
23/01/2026	APLICAÇÃO	8.460,03			5.738,880733	1,474160275	108.002,295567
26/01/2026	APLICAÇÃO	7.120,57			4.828,177497	1,474794579	112.830,473064
27/01/2026	APLICAÇÃO	6.964,24			4.720,146422	1,475428806	117.550,619486
28/01/2026	APLICAÇÃO	7.508,30			5.086,706428	1,476063167	122.637,325914
29/01/2026	APLICAÇÃO	14.867,76			10.068,252033	1,476697241	132.705,577947
30/01/2026	APLICAÇÃO	8.792,53			5.951,639492	1,477329064	138.657,217439
30/01/2026	SALDO ATUAL	204.842,34			138.657,217439		138.657,217439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.517,79
APLICAÇÕES (+)	184.324,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,98
SALDO ATUAL =	204.842,34

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE684244 THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

