



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215101739131
02/01/2026 16:32:36

Cliente

Agência 727-7
Conta 30865-X FUNDO M A S M C NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20,90			14,409813		
01/12/2025	APLICAÇÃO	11,92			8,215181	1,450972190	22,624994
08/12/2025	APLICAÇÃO	11,92			8,197619	1,454080692	30,822613
12/12/2025	APLICAÇÃO	30.000,00			20.596,136878	1,456583833	20.626,959491
15/12/2025	RESGATE	11.529,33			7.911,917196	1,457210650	12.715,042295
	Aplicação 14/11/2025	21,00			14,409813		
	Aplicação 01/12/2025	11,97			8,215181		
	Aplicação 08/12/2025	11,95			8,197619		
	Aplicação 12/12/2025	11.484,41			7.881,094583		
16/12/2025	RESGATE	14.856,79			10.190,983654	1,457836702	2.524,058641
	Aplicação 12/12/2025	14.856,79			10.190,983654		
19/12/2025	RESGATE	1.749,50			1.198,529788	1,459705063	1.325,528853
	Aplicação 12/12/2025	1.749,50			1.198,529788		
26/12/2025	RESGATE	200,00			136,779185	1,462210786	1.188,749668
	Aplicação 12/12/2025	200,00			136,779185		
30/12/2025	RESGATE	1.138,29			777,810967	1,463453266	410,938701
	Aplicação 12/12/2025	1.138,29			777,810967		
31/12/2025	SALDO ATUAL	601,65			410,938701		410,938701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,90
APLICAÇÕES (+)	30.023,84
RESGATES (-)	29.473,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,82
SALDO ATUAL =	601,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE682451 ALCIDES FERNANDES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088