



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215101739131
02/01/2026 16:27:32

Cliente

Agência 727-7
Conta 34619-5 CAICARA DOBL PSB FNAS
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	10,29			7,092322		
05/12/2025	APLICAÇÃO	8.786,92			6.045,532935	1,453456642	6.052,625257
12/12/2025	RESGATE	5.990,00			4.112,361997	1,456583833	1.940,263260
	Aplicação 10/11/2025	10,33			7,092322		
	Aplicação 05/12/2025	5.979,67			4.105,269675		
30/12/2025	APLICAÇÃO	5.785,24			3.953,142976	1,463453266	5.893,406236
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.675,37			7.291,535935	1,464076992	13.184,942171
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.303,77			13.184,942171		13.184,942171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,29
APLICAÇÕES (+)	25.247,53
RESGATES (-)	5.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,95
SALDO ATUAL =	19.303,77

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