



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215101739131
02/01/2026 15:47:21

Cliente	
Agência	727-7
Conta	18273-7 PM CAICARA DO NORTE-SNA
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	1.500,89			1.034,844853			
01/12/2025	RESGATE	890,34			613,616171	1,450972190	421,228682	
	Aplicação 19/11/2025	18,26			12,583530			
	Aplicação 25/11/2025	790,03			544,485301			
	Aplicação 26/11/2025	82,05			56,547340			
02/12/2025	APLICAÇÃO	412,35			284,066784	1,451595265	705,295466	
03/12/2025	APLICAÇÃO	5,18			3,566964	1,452214983	708,862430	
08/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,438598	1,454080692	712,301028	
12/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,432689	1,456583833	715,733717	
15/12/2025	RESGATE	891,12			611,524490	1,457210650	104,209227	
	Aplicação 26/11/2025	613,82			421,228682			
	Aplicação 02/12/2025	277,30			190,295808			
16/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,429739	1,457836702	107,638966	
17/12/2025	APLICAÇÃO	95,45			65,445612	1,458462941	173,084578	
18/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,426804	1,459085398	176,511382	
19/12/2025	APLICAÇÃO	103,57			70,952689	1,459705063	247,464071	
22/12/2025	APLICAÇÃO	363,96			249,230062	1,460337474	496,694133	
23/12/2025	APLICAÇÃO	32,19			22,033412	1,460962963	518,727545	
24/12/2025	APLICAÇÃO	121,99			83,464141	1,461585749	602,191686	
26/12/2025	RESGATE	873,22			597,164243	1,462210786	5,027443	
	Aplicação 02/12/2025	137,11			93,770976			
	Aplicação 03/12/2025	5,22			3,566964			
	Aplicação 08/12/2025	5,03			3,438598			
	Aplicação 12/12/2025	5,02			3,432689			
	Aplicação 16/12/2025	5,02			3,429739			
	Aplicação 17/12/2025	95,71			65,445612			
	Aplicação 18/12/2025	5,01			3,426804			
	Aplicação 19/12/2025	103,75			70,952689			
	Aplicação 22/12/2025	364,43			249,230062			
	Aplicação 23/12/2025	32,23			22,033412			
	Aplicação 24/12/2025	114,69			78,436698			
29/12/2025	APLICAÇÃO	109,71			74,998454	1,462830146	80,025897	
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,464408	1,463453266	83,490305	
31/12/2025	APLICAÇÃO	31,98			21,843113	1,464076992	105,333418	
31/12/2025	SALDO ATUAL	154,22			105,333418		105,333418	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.500,89
APLICAÇÕES (+)		1.301,45
RESGATES (-)		2.654,68
RENDIMENTO BRUTO (+)		6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6,56
SALDO ATUAL =		154,22

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