



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215101739131
02/01/2026 16:12:38

Cliente	
Agência	727-7
Conta	25299-9 FMS/CAICARA DO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,86			0,687464		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,90			0,687464		0,687464

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,90

Valor da Cota	
28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade	
No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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