



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215101739131  
02/01/2026 16:13:20

Cliente	
Agência	727-7
Conta	31685-7 FUNDO M S CAICARA 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	44.931,84			30.980,024190			
09/12/2025	RESGATE	36.888,96			25.358,409880	1,454703200	5.621,614310	
	Aplicação 03/07/2024	36.888,96			25.358,409880			
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.230,48			5.621,614310		5.621,614310	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.931,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.888,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,60
SALDO ATUAL =	8.230,48

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