



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216218376631  
22/01/2026 16:26:36

<b>Cliente</b>	
Agência	190-2
Conta	70889-5 FASERV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

### 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.334.775,57				10.927.464,224572		
02/12/2024	APLICAÇÃO	37.410,35				28.509,063534	1,312226547	10.955.973,288106
03/12/2024	RESGATE	412.406,64				314.198,606247	1,312566739	10.641.774,681859
	Aplicação 20/02/2024	412.406,64				314.198,606247		
05/12/2024	APLICAÇÃO	349.639,71				266.195,750938	1,313468411	10.907.970,432797
06/12/2024	APLICAÇÃO	502.147,20				382.185,902121	1,313882059	11.290.156,334918
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.556,57				2.706,065004	1,314295848	11.292.862,399922
10/12/2024	RESGATE	521.381,84				396.574,375284	1,314713891	10.896.288,024638
	Aplicação 20/02/2024	197.115,75				149.930,526989		
	Aplicação 21/02/2024	41,35				31,454971		
	Aplicação 01/03/2024	4.751,95				3.614,436791		
	Aplicação 06/03/2024	319.472,79				242.997,956533		
11/12/2024	RESGATE	73.341,63				55.767,595707	1,315129854	10.840.520,428931
	Aplicação 06/03/2024	4.487,45				3.412,174859		
	Aplicação 07/03/2024	39.412,98				29.968,888517		
	Aplicação 08/03/2024	29.441,20				22.386,532331		
12/12/2024	RESGATE	133.930,23				101.811,385098	1,315474000	10.738.709,043833
	Aplicação 08/03/2024	133.930,23				101.811,385098		
13/12/2024	RESGATE	18.949,88				14.399,811428	1,315981122	10.724.309,232405
	Aplicação 08/03/2024	18.949,88				14.399,811428		
16/12/2024	RESGATE	214.626,80				163.038,051205	1,316421525	10.561.271,181200
	Aplicação 08/03/2024	214.626,80				163.038,051205		
17/12/2024	RESGATE	43.643,67				33.142,281087	1,316857759	10.528.128,900113
	Aplicação 08/03/2024	43.643,67				33.142,281087		
18/12/2024	APLICAÇÃO	734.611,60				557.665,936570	1,317296883	11.085.794,836683
24/12/2024	RESGATE	1.198.431,79				908.563,687480	1,319039938	10.177.231,149203
	Aplicação 08/03/2024	95.314,28				72.260,347962		
	Aplicação 11/03/2024	796,45				603,812332		
	Aplicação 20/03/2024	707.663,39				536.498,835639		
	Aplicação 21/03/2024	115,41				87,492339		
	Aplicação 03/04/2024	198.063,54				150.157,350729		
	Aplicação 05/04/2024	63,90				48,439251		
	Aplicação 08/04/2024	315,62				239,282251		
	Aplicação 09/04/2024	5.690,16				4.313,861102		
	Aplicação 10/04/2024	190.409,04				144.354,265875		
26/12/2024	RESGATE	144,27				109,338783	1,319476914	10.177.121,810420
	Aplicação 10/04/2024	144,27				109,338783		
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.443,68				4.881,920916	1,319906674	10.182.003,731336
30/12/2024	APLICAÇÃO	15.011,17				11.369,162855	1,320340837	10.193.372,894191
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.463.199,01				10.193.372,894191		10.193.372,894191

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.334.775,57
APLICAÇÕES (+)	1.648.820,28
RESGATES (-)	2.616.856,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.459,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.459,91
SALDO ATUAL =	13.463.199,01

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JG559401 MARLUCE LUISA TAVARES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088