



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216218376631
22/01/2026 16:25:53

| Cliente | |
|--------------------|----------------|
| Agência | 190-2 |
| Conta | 70889-5 FASERV |
| 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 | 16.560.898,00 | | | | 11.418.561,697049 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 901.012,27 | | | | 620.971,426062 | 1,450972190 | 10.797.590,270987 |
| | Aplicação 20/02/2025 | 256.805,02 | | | | 176.988,245177 | | |
| | Aplicação 21/02/2025 | 102,48 | | | | 70,631939 | | |
| | Aplicação 05/03/2025 | 1.002,21 | | | | 690,716288 | | |
| | Aplicação 07/03/2025 | 47.838,27 | | | | 32.969,805431 | | |
| | Aplicação 10/03/2025 | 565.812,15 | | | | 389.953,819872 | | |
| | Aplicação 12/03/2025 | 29.452,14 | | | | 20.298,207355 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 20,63 | | | | 14,211950 | 1,451595265 | 10.797.576,059037 |
| | Aplicação 12/03/2025 | 20,63 | | | | 14,211950 | | |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 45.021,25 | | | | 31.001,780402 | 1,452214983 | 10.828.577,839439 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 393.981,69 | | | | 271.181,037221 | 1,452836430 | 11.099.758,876660 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 580.977,51 | | | | 399.721,252916 | 1,453456642 | 11.499.480,129576 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 182,30 | | | | 125,371309 | 1,454080692 | 11.499.605,500885 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 253,73 | | | | 174,345872 | 1,455325534 | 11.499.779,846757 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 275.508,94 | | | | 189.229,549047 | 1,455950941 | 11.310.550,297710 |
| | Aplicação 12/03/2025 | 275.508,94 | | | | 189.229,549047 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 25.183,78 | | | | 17.289,619334 | 1,456583833 | 11.293.260,678376 |
| | Aplicação 12/03/2025 | 25.183,78 | | | | 17.289,619334 | | |
| 15/12/2025 | RESGATE | 21.260,40 | | | | 14.589,791805 | 1,457210650 | 11.278.670,886571 |
| | Aplicação 12/03/2025 | 21.260,40 | | | | 14.589,791805 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 229.548,80 | | | | 157.458,513485 | 1,457836702 | 11.121.212,373086 |
| | Aplicação 12/03/2025 | 42.045,19 | | | | 28.840,806825 | | |
| | Aplicação 17/03/2025 | 21.605,90 | | | | 14.820,522935 | | |
| | Aplicação 20/03/2025 | 165.897,71 | | | | 113.797,183725 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 11.711,79 | | | | 8.030,228037 | 1,458462941 | 11.113.182,145049 |
| | Aplicação 20/03/2025 | 11.711,79 | | | | 8.030,228037 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 19.915,56 | | | | 13.649,345012 | 1,459085398 | 11.099.532,800037 |
| | Aplicação 20/03/2025 | 19.915,56 | | | | 13.649,345012 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 782.069,72 | | | | 535.772,424048 | 1,459705063 | 11.635.305,224085 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 63.917,33 | | | | 43.768,876125 | 1,460337474 | 11.591.536,347960 |
| | Aplicação 20/03/2025 | 63.917,33 | | | | 43.768,876125 | | |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 452,53 | | | | 309,747756 | 1,460962963 | 11.591.846,095716 |
| 24/12/2025 | RESGATE | 260.755,33 | | | | 178.405,769335 | 1,461585749 | 11.413.440,326381 |
| | Aplicação 20/03/2025 | 260.755,33 | | | | 178.405,769335 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 38.814,60 | | | | 26.533,907648 | 1,462830146 | 11.439.974,234029 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 35.548,68 | | | | 24.290,956757 | 1,463453266 | 11.415.683,277272 |
| | Aplicação 20/03/2025 | 35.548,68 | | | | 24.290,956757 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 16.713.439,23 | | | | 11.415.683,277272 | | 11.415.683,277272 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 16.560.898,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.841.753,33 |
| RESGATES (-) | 1.844.383,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 155.171,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 155.171,41 |
| SALDO ATUAL = | 16.713.439,23 |

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: 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