



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507570964571
05/05/2026 08:10:23

Cliente	
Agência	190-2
Conta	70889-5 FASERV
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	17.332.326,25				11.532.884,694915		
01/04/2026	RESGATE	26.280,80				17.479,729120	1,503501560	11.515.404,965795
	Aplicação 06/06/2025	26.280,80				17.479,729120		
02/04/2026	APLICAÇÃO	397,61				264,345337	1,504130939	11.515.669,311132
06/04/2026	APLICAÇÃO	550,00				365,505842	1,504763907	11.516.034,816974
07/04/2026	APLICAÇÃO	85,88				57,048185	1,505394080	11.516.091,865159
08/04/2026	RESGATE	871.801,13				578.874,594401	1,506027624	10.937.217,270758
	Aplicação 06/06/2025	171.961,93				114.182,450947		
	Aplicação 10/06/2025	4.823,49				3.202,791411		
	Aplicação 18/06/2025	695.015,71				461.489,352043		
09/04/2026	APLICAÇÃO	51.627,96				34.266,413877	1,506663644	10.971.483,684635
10/04/2026	APLICAÇÃO	590.479,36				391.748,837818	1,507290649	11.363.232,522453
13/04/2026	APLICAÇÃO	423.426,78				280.801,614349	1,507921459	11.644.034,136802
14/04/2026	RESGATE	85.495,96				56.673,952486	1,508558275	11.587.360,184316
	Aplicação 18/06/2025	85.495,96				56.673,952486		
15/04/2026	RESGATE	19.207,25				12.726,854260	1,509190693	11.574.633,330056
	Aplicação 18/06/2025	19.207,25				12.726,854260		
16/04/2026	RESGATE	12.860,48				8.517,832598	1,509830095	11.566.115,497458
	Aplicação 18/06/2025	12.860,48				8.517,832598		
17/04/2026	APLICAÇÃO	809.421,12				535.874,281268	1,510468310	12.101.989,778726
20/04/2026	APLICAÇÃO	685,83				453,859862	1,511105205	12.102.443,638588
22/04/2026	RESGATE	647.580,77				428.366,896866	1,511743262	11.674.076,741722
	Aplicação 18/06/2025	73.896,05				48.881,349233		
	Aplicação 23/06/2025	103,40				68,395883		
	Aplicação 24/06/2025	1.550,02				1.025,320339		
	Aplicação 03/07/2025	48.322,37				31.964,669452		
	Aplicação 04/07/2025	523.708,93				346.427,161959		
23/04/2026	RESGATE	4.637,06				3.066,056606	1,512385646	11.671.010,685116
	Aplicação 04/07/2025	4.637,06				3.066,056606		
24/04/2026	APLICAÇÃO	1.013,41				669,791652	1,513022737	11.671.680,476768
29/04/2026	RESGATE	22.583,73				14.907,328065	1,514941504	11.656.773,148703
	Aplicação 04/07/2025	22.583,73				14.907,328065		
30/04/2026	RESGATE	72.538,51				47.861,996243	1,515576359	11.608.911,152460
	Aplicação 04/07/2025	72.538,51				47.861,996243		
30/04/2026	SALDO ATUAL	17.594.191,30				11.608.911,152460		11.608.911,152460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.332.326,25
APLICAÇÕES (+)	1.877.687,95
RESGATES (-)	1.762.985,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.162,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.162,79
SALDO ATUAL =	17.594.191,30

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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