



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207160316121
02/02/2026 07:24:11

Cliente	
Agência	190-2
Conta	70889-5 FASERV
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	16.713.439,23					11.415.683,277272		
02/01/2026	RESGATE	64.829,40					44.260,918969	1,464709760	11.371.422,358303
	Aplicação 20/03/2025	64.829,40					44.260,918969		
05/01/2026	APLICAÇÃO	158,98					108,494251	1,465331089	11.371.530,852554
06/01/2026	APLICAÇÃO	711,00					485,007574	1,465956487	11.372.015,860128
07/01/2026	APLICAÇÃO	1.000,00					681,857031	1,466583101	11.372.697,717159
08/01/2026	APLICAÇÃO	750,00					511,175056	1,467207742	11.373.208,892215
09/01/2026	APLICAÇÃO	1.010.029,21					688.108,226521	1,467834813	12.061.317,118736
13/01/2026	APLICAÇÃO	297,46					202,478026	1,469097685	12.061.519,596762
14/01/2026	APLICAÇÃO	783,47					533,070609	1,469730250	12.062.052,667371
19/01/2026	RESGATE	14.099,97					9.581,208911	1,471627446	12.052.471,458460
	Aplicação 20/03/2025	14.099,97					9.581,208911		
20/01/2026	APLICAÇÃO	956.075,85					649.394,386401	1,472257645	12.701.865,844861
21/01/2026	RESGATE	291.441,21					197.870,318329	1,472889984	12.503.995,526532
	Aplicação 20/03/2025	90.462,20					61.418,161694		
	Aplicação 27/03/2025	2.676,13					1.816,922691		
	Aplicação 02/04/2025	3.222,97					2.188,194126		
	Aplicação 07/04/2025	195.079,91					132.447,039818		
22/01/2026	RESGATE	28,90					19,612799	1,473527562	12.503.975,913733
	Aplicação 07/04/2025	28,90					19,612799		
23/01/2026	RESGATE	270.169,15					183.269,861888	1,474160275	12.320.706,051845
	Aplicação 07/04/2025	241.456,66					163.792,679054		
	Aplicação 09/04/2025	28.712,49					19.477,182834		
26/01/2026	RESGATE	101.221,58					68.634,358602	1,474794579	12.252.071,693243
	Aplicação 09/04/2025	101.221,58					68.634,358602		
28/01/2026	RESGATE	1.140.354,45					772.564,803115	1,476063167	11.479.506,890128
	Aplicação 09/04/2025	554.784,59					375.854,232400		
	Aplicação 14/04/2025	838,39					567,990552		
	Aplicação 16/04/2025	584.731,47					396.142,580163		
29/01/2026	APLICAÇÃO	47.539,27					32.192,970014	1,476697241	11.511.699,860142
30/01/2026	RESGATE	65.964,17					44.650,966130	1,477329064	11.467.048,894012
	Aplicação 16/04/2025	65.964,17					44.650,966130		
30/01/2026	SALDO ATUAL	16.940.604,61					11.467.048,894012		11.467.048,894012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.713.439,23
APLICAÇÕES (+)	2.017.345,24
RESGATES (-)	1.948.108,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.928,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.928,97
SALDO ATUAL =	16.940.604,61

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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