



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107120157631
01/06/2026 07:32:12

Cliente	
Agência	190-2
Conta	70889-5 FASERV
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	17.594.191,30					11.608.911,152460		
04/05/2026	APLICAÇÃO	616,34					406,502133	1,516203604	11.609.317,654593
05/05/2026	RESGATE	636.578,01					419.677,278860	1,516827434	11.189.640,375733
	Aplicação 04/07/2025	427.829,37					282.055,403613		
	Aplicação 14/07/2025	314,60					207,407403		
	Aplicação 18/07/2025	208.434,04					137.414,467844		
06/05/2026	RESGATE	33.112,09					21.820,830467	1,517453245	11.167.819,545266
	Aplicação 18/07/2025	33.112,09					21.820,830467		
07/05/2026	APLICAÇÃO	478.896,25					315.461,730402	1,518080337	11.483.281,275668
08/05/2026	APLICAÇÃO	624.325,34					411.089,838421	1,518707790	11.894.371,114089
12/05/2026	RESGATE	679.965,38					447.354,982978	1,519968271	11.447.016,131111
	Aplicação 18/07/2025	612.478,74					402.954,951523		
	Aplicação 22/07/2025	22.991,53					15.126,319471		
	Aplicação 23/07/2025	3.828,99					2.519,124154		
	Aplicação 06/08/2025	40.666,12					26.754,587830		
14/05/2026	APLICAÇÃO	720,00					473,302779	1,521224955	11.447.489,433890
18/05/2026	APLICAÇÃO	653,45					429,200232	1,522482865	11.447.918,634122
19/05/2026	RESGATE	15.054,75					9.884,195097	1,523113400	11.438.034,439025
	Aplicação 06/08/2025	15.054,75					9.884,195097		
20/05/2026	APLICAÇÃO	492.660,08					323.322,368927	1,523742640	11.761.356,807952
21/05/2026	APLICAÇÃO	2.986,48					1.959,153603	1,524372563	11.763.315,961555
22/05/2026	RESGATE	32.348,34					21.212,000400	1,525001857	11.742.103,961155
	Aplicação 06/08/2025	32.348,34					21.212,000400		
28/05/2026	APLICAÇÃO	859,46					562,649635	1,527522539	11.742.666,610790
29/05/2026	RESGATE	69.490,10					45.473,327335	1,528150766	11.697.193,283455
	Aplicação 06/08/2025	69.490,10					45.473,327335		
29/05/2026	SALDO ATUAL	17.875.074,88					11.697.193,283455		11.697.193,283455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.594.191,30
APLICAÇÕES (+)	1.601.717,40
RESGATES (-)	1.466.548,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.714,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.714,85
SALDO ATUAL =	17.875.074,88

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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