



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363106320161601
31/03/2026 07:00:11

Cliente	
Agência	190-2
Conta	70889-5 FASERV
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	17.605.924,55				11.825.491,769864		
02/03/2026	APLICAÇÃO	38.867,72				26.095,327260	1,489451334	11.851.587,097124
03/03/2026	RESGATE	1.272.343,27				853.868,428233	1,490092862	10.997.718,668891
	Aplicação 07/05/2025	274.958,47				184.524,383963		
	Aplicação 09/05/2025	48.302,40				32.415,698814		
	Aplicação 12/05/2025	13.003,42				8.726,581405		
	Aplicação 20/05/2025	879.399,23				590.164,041363		
	Aplicação 23/05/2025	13.054,52				8.760,869293		
	Aplicação 03/06/2025	43.625,23				29.276,853395		
04/03/2026	APLICAÇÃO	841,09				564,212166	1,490733540	10.998.282,881057
05/03/2026	APLICAÇÃO	413.268,33				277.105,677217	1,491374461	11.275.388,558274
06/03/2026	RESGATE	12.427,52				8.329,357232	1,492014288	11.267.059,201042
	Aplicação 03/06/2025	12.427,52				8.329,357232		
09/03/2026	APLICAÇÃO	556.849,95				373.059,454381	1,492657386	11.640.118,655423
10/03/2026	APLICAÇÃO	595,00				398,445589	1,493303016	11.640.517,101012
11/03/2026	RESGATE	155.895,97				104.351,965013	1,493943789	11.536.165,135999
	Aplicação 03/06/2025	40.800,68				27.310,720281		
	Aplicação 04/06/2025	499,90				334,620947		
	Aplicação 05/06/2025	114.595,39				76.706,623785		
12/03/2026	APLICAÇÃO	871,82				583,316910	1,494590648	11.536.748,452909
13/03/2026	RESGATE	871,82				583,066044	1,495233703	11.536.165,386865
	Aplicação 05/06/2025	871,82				583,066044		
16/03/2026	APLICAÇÃO	1.164,05				778,172651	1,495876265	11.536.943,559516
17/03/2026	RESGATE	70.486,98				47.100,595611	1,496519929	11.489.842,963905
	Aplicação 05/06/2025	70.486,98				47.100,595611		
18/03/2026	RESGATE	149,82				100,068894	1,497168537	11.489.742,895011
	Aplicação 05/06/2025	149,82				100,068894		
19/03/2026	RESGATE	10.655,03				7.113,740542	1,497809758	11.482.629,154469
	Aplicação 05/06/2025	10.655,03				7.113,740542		
20/03/2026	APLICAÇÃO	672.809,72				449.006,287462	1,498441645	11.931.635,441931
23/03/2026	RESGATE	34.965,88				23.325,012689	1,499072282	11.908.310,429242
	Aplicação 05/06/2025	34.965,88				23.325,012689		
24/03/2026	RESGATE	340.379,42				226.964,619510	1,499702556	11.681.345,809732
	Aplicação 05/06/2025	340.379,42				226.964,619510		
25/03/2026	RESGATE	52.352,19				34.893,729341	1,500332323	11.646.452,080391
	Aplicação 05/06/2025	36.762,66				24.503,014299		
	Aplicação 06/06/2025	15.589,53				10.390,715042		
26/03/2026	RESGATE	105.771,12				70.468,719661	1,500965542	11.575.983,360730
	Aplicação 06/06/2025	105.771,12				70.468,719661		
30/03/2026	APLICAÇÃO	1.859,71				1.237,966833	1,502229260	11.577.221,327563
31/03/2026	SALDO ATUAL	17.398.958,06				11.577.221,327563		11.577.221,327563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.605.924,55
APLICAÇÕES (+)	1.687.127,39
RESGATES (-)	2.056.299,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	162.205,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162.205,14
SALDO ATUAL =	17.398.958,06
Disponível p/ Resg =	17.398.958,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00

IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/06/2025	909.019.006	353.396,38	256.858,247418	175.998,812715
10/06/2025	909.019.010	4.410,25	3.202,791411	3.202,791411
18/06/2025	909.019.018	812.126,81	588.289,340620	588.289,340620
23/06/2025	909.019.023	94,50	68,395883	68,395883
24/06/2025	909.019.024	1.417,26	1.025,320339	1.025,320339
03/07/2025	909.019.003	44.316,47	31.964,669452	31.964,669452
04/07/2025	909.019.004	963.029,51	694.317,946486	694.317,946486
14/07/2025	909.019.014	288,42	207,407403	207,407403
18/07/2025	909.019.018	783.124,36	562.190,249834	562.190,249834
22/07/2025	909.019.022	21.088,97	15.126,319471	15.126,319471
23/07/2025	909.019.023	3.513,65	2.519,124154	2.519,124154
06/08/2025	909.019.006	576.354,41	411.451,964300	411.451,964300
07/08/2025	909.019.007	52.910,72	37.756,076057	37.756,076057
08/08/2025	909.019.008	51.078,96	36.433,302759	36.433,302759
20/08/2025	909.019.020	801.080,73	569.427,718371	569.427,718371
03/09/2025	909.019.003	460,00	325,578200	325,578200
04/09/2025	909.019.004	419,09	296,496097	296,496097
05/09/2025	909.019.005	914.190,33	646.491,656440	646.491,656440
09/09/2025	909.019.009	1.046,10	739,143492	739,143492
16/09/2025	909.019.016	179,23	126,366135	126,366135
18/09/2025	909.019.018	20.462,02	14.414,353717	14.414,353717
19/09/2025	909.019.019	571.897,75	402.697,135336	402.697,135336
22/09/2025	909.019.022	619,68	436,155602	436,155602
01/10/2025	909.019.001	288,42	202,392940	202,392940
03/10/2025	909.019.003	919,09	644,404307	644,404307
06/10/2025	909.019.006	1.902,42	1.333,273649	1.333,273649
08/10/2025	909.019.008	968.847,75	678.415,944547	678.415,944547
15/10/2025	909.019.015	570,00	398,273782	398,273782
16/10/2025	909.019.016	672,71	469,838168	469,838168
20/10/2025	909.019.020	812.235,05	566.799,565985	566.799,565985
24/10/2025	909.019.024	660,00	459,774930	459,774930
27/10/2025	909.019.027	114,25	79,555820	79,555820
03/11/2025	909.019.003	583,19	405,223008	405,223008
05/11/2025	909.019.005	3.524,12	2.446,595042	2.446,595042
06/11/2025	909.019.006	17.649,07	12.247,487912	12.247,487912
07/11/2025	909.019.007	985.713,20	683.737,024350	683.737,024350
13/11/2025	909.019.013	684,86	474,233528	474,233528
14/11/2025	909.019.014	18.529,91	12.825,585328	12.825,585328
19/11/2025	909.019.019	807.253,40	558.026,197739	558.026,197739
03/12/2025	909.019.003	45.021,25	31.001,780402	31.001,780402
04/12/2025	909.019.004	393.981,69	271.181,037221	271.181,037221
05/12/2025	909.019.005	580.977,51	399.721,252916	399.721,252916
08/12/2025	909.019.008	182,30	125,371309	125,371309
10/12/2025	909.019.010	253,73	174,345872	174,345872
19/12/2025	909.019.019	782.069,72	535.772,424048	535.772,424048
23/12/2025	909.019.023	452,53	309,747756	309,747756
29/12/2025	909.019.029	38.814,60	26.533,907648	26.533,907648
05/01/2026	909.019.005	158,98	108,494251	108,494251
06/01/2026	909.019.006	711,00	485,007574	485,007574
07/01/2026	909.019.007	1.000,00	681,857031	681,857031
08/01/2026	909.019.008	750,00	511,175056	511,175056
09/01/2026	909.019.009	1.010.029,21	688.108,226521	688.108,226521
13/01/2026	909.019.013	297,46	202,478026	202,478026
14/01/2026	909.019.014	783,47	533,070609	533,070609
20/01/2026	909.019.020	956.075,85	649.394,386401	649.394,386401
29/01/2026	909.019.029	47.539,27	32.192,970014	32.192,970014
02/02/2026	909.019.002	3.080,27	2.084,132149	2.084,132149
06/02/2026	909.019.006	955.748,19	645.551,778830	645.551,778830
09/02/2026	909.019.009	29.145,90	19.677,892906	19.677,892906
10/02/2026	909.019.010	4.968,59	3.353,110111	3.353,110111

13/02/2026	909.019.013	2.560,05	1.725,439082	1.725,439082
18/02/2026	909.019.018	400,00	269,478753	269,478753
20/02/2026	909.019.020	584.360,25	393.343,736690	393.343,736690
23/02/2026	909.019.023	14.492,68	9.751,126310	9.751,126310
26/02/2026	909.019.026	31.439,98	21.126,544299	21.126,544299
02/03/2026	909.019.002	38.867,72	26.095,327260	26.095,327260
04/03/2026	909.019.004	841,09	564,212166	564,212166
05/03/2026	909.019.005	413.268,33	277.105,677217	277.105,677217
09/03/2026	909.019.009	556.849,95	373.059,454381	373.059,454381
10/03/2026	909.019.010	595,00	398,445589	398,445589
12/03/2026	909.019.012	871,82	583,316910	583,316910
16/03/2026	909.019.016	1.164,05	778,172651	778,172651
20/03/2026	909.019.020	672.809,72	449.006,287462	449.006,287462
30/03/2026	909.019.030	1.859,71	1.237,966833	1.237,966833

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2026 - Cota: 1,502861314

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