



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372314394656591
23/01/2026 14:55:55

Cliente

Agência 3263-8
Conta 107735-X FUNDO SANEAMENTO BAS
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 | 4.613.869,83 | | | | 3.181.213,806076 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 16.063,47 | | | | 11.047,165462 | 1,454080692 | 3.170.166,640614 |
| | Aplicação 15/09/2023 | 16.063,47 | | | | 11.047,165462 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 102.770,61 | | | | 70.224,729677 | 1,463453266 | 3.240.391,370291 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 4.744.182,45 | | | | 3.240.391,370291 | | 3.240.391,370291 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.613.869,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 102.770,61 |
| RESGATES (-) | 16.063,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43.605,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43.605,48 |
| SALDO ATUAL = | 4.744.182,45 |

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: J8098895 MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088