



Cliente

Agência 3263-8
Conta 107735-X FUNDO SANEAMENTO BAS
Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.958.707,92			3.330.649,264629		
09/03/2026	RESGATE	2.362,95			1.583,049146	1,492657386	3.329.066,215483
	Aplicação 15/09/2023	2.362,95			1.583,049146		
10/03/2026	RESGATE	12.850,96			8.605,728283	1,493303016	3.320.460,487200
	Aplicação 15/09/2023	12.850,96			8.605,728283		
11/03/2026	RESGATE	16.063,47			10.752,392505	1,493943789	3.309.708,094695
	Aplicação 15/09/2023	16.063,47			10.752,392505		
13/03/2026	SALDO ATUAL	4.948.787,09			3.309.708,094695		3.309.708,094695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.958.707,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.277,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.356,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.356,55
SALDO ATUAL =	4.948.787,09
Disponível p/ Resg =	4.948.787,09
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
15/09/2023	909.326.315	3.397.678,94	2.850.098,123563	1.223.908,516959
29/09/2023	909.326.329	111.880,38	93.496,981912	93.496,981912
30/10/2023	909.326.330	93.015,18	77.158,916938	77.158,916938
20/11/2023	909.326.320	11,50	9,495484	9,495484
30/11/2023	909.326.330	91.696,03	75.499,804346	75.499,804346
27/12/2023	909.326.327	23,00	18,820990	18,820990
28/12/2023	909.326.328	91.764,76	75.066,589593	75.066,589593
30/01/2024	909.326.330	92.930,29	75.462,667209	75.462,667209
31/01/2024	909.326.331	12,00	9,741170	9,741170
29/02/2024	909.326.329	99.175,22	80.020,982612	80.020,982612
15/03/2024	909.326.315	36,00	28,946120	28,946120
28/03/2024	909.326.328	91.206,00	73.133,441796	73.133,441796
24/04/2024	909.326.324	24,00	19,140858	19,140858
30/04/2024	909.326.330	84.996,32	67.706,868855	67.706,868855
20/05/2024	909.326.320	12,00	9,522517	9,522517
29/05/2024	909.326.329	102.590,61	81.245,032368	81.245,032368
19/06/2024	909.326.319	12,00	9,464551	9,464551
28/06/2024	909.326.328	90.694,37	71.386,463562	71.386,463562
22/07/2024	909.326.322	35,16	27,546883	27,546883
30/07/2024	909.326.330	92.002,81	71.956,090556	71.956,090556

15/08/2024	909.326.315	35,16	27,402903	27,402903
30/08/2024	909.326.330	85.954,44	66.777,435970	66.777,435970
19/09/2024	909.326.319	36,03	27,878375	27,878375
30/09/2024	909.326.330	86.614,70	66.878,684244	66.878,684244
02/10/2024	909.326.302	45,28	34,941540	34,941540
16/10/2024	909.326.316	48,03	36,952809	36,952809
30/10/2024	909.326.330	36.184,29	27.755,999461	27.755,999461
29/11/2024	909.326.329	96.589,78	73.630,825955	73.630,825955
18/12/2024	909.326.318	18,60	14,119823	14,119823
23/12/2024	909.326.323	24,80	18,807819	18,807819
30/12/2024	909.326.330	97.862,01	74.118,748172	74.118,748172
30/01/2025	909.326.330	82.465,68	62.001,888452	62.001,888452
28/02/2025	909.326.328	97.611,70	72.824,094320	72.824,094320
21/03/2025	909.326.321	18,60	13,810078	13,810078
28/03/2025	909.326.328	99.327,59	73.600,117947	73.600,117947
30/04/2025	909.326.330	90.912,79	66.798,187730	66.798,187730
23/05/2025	909.326.323	8,10	5,912034	5,912034
30/05/2025	909.326.330	91.864,91	66.910,266257	66.910,266257
13/06/2025	909.326.313	18,60	13,490498	13,490498
30/06/2025	909.326.330	95.214,53	68.765,361233	68.765,361233
17/07/2025	909.326.317	12,40	8,905560	8,905560
30/07/2025	909.326.330	102.329,27	73.208,186309	73.208,186309
20/08/2025	909.326.320	1,90	1,350566	1,350566
29/08/2025	909.326.329	66.382,60	47.044,758528	47.044,758528
10/09/2025	909.326.310	6,20	4,378855	4,378855
30/09/2025	909.326.330	98.227,41	68.958,568502	68.958,568502
15/10/2025	909.326.315	6,20	4,332100	4,332100
30/10/2025	909.326.330	104.209,92	72.471,324279	72.471,324279
13/11/2025	909.326.313	18,60	12,879630	12,879630
28/11/2025	909.326.328	97.345,84	67.118,913489	67.118,913489
30/12/2025	909.326.330	102.770,61	70.224,729677	70.224,729677
21/01/2026	909.326.321	6,20	4,209411	4,209411
30/01/2026	909.326.330	103.737,54	70.219,656898	70.219,656898
27/02/2026	909.326.327	80.389,76	53.995,939992	53.995,939992

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
13/03/2026	1,495233703

Rentabilidade

No mês	0,4313
No ano	2,1280
Últimos 12 meses	11,2666

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/03/2026 - Cota: 1,495233703

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

