



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208573066581
02/02/2026 09:00:08

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
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	5.141.905,55			3.512.045,868272		
02/01/2026	APLICAÇÃO	548,87			374,729530	1,464709760	3.512.420,597802
05/01/2026	APLICAÇÃO	17.584,13			12.000,107096	1,465331089	3.524.420,704898
06/01/2026	APLICAÇÃO	333,21			227,298697	1,465956487	3.524.648,003595
07/01/2026	APLICAÇÃO	5.500,51			3.750,561421	1,466583101	3.528.398,565016
09/01/2026	APLICAÇÃO	132,38			90,187260	1,467834813	3.528.488,752276
12/01/2026	APLICAÇÃO	5.026,28			3.422,816293	1,468463268	3.531.911,568569
13/01/2026	APLICAÇÃO	585,00			398,203608	1,469097685	3.532.309,772177
14/01/2026	APLICAÇÃO	3.465,95			2.358,221857	1,469730250	3.534.667,994034
15/01/2026	APLICAÇÃO	6.472,83			4.402,197889	1,470363251	3.539.070,191923
16/01/2026	APLICAÇÃO	741,40			504,012140	1,470996312	3.539.574,204063
19/01/2026	APLICAÇÃO	59,60			40,499380	1,471627446	3.539.614,703443
20/01/2026	APLICAÇÃO	1.900,00			1.290,534986	1,472257645	3.540.905,238429
21/01/2026	APLICAÇÃO	492,74			334,539582	1,472889984	3.541.239,778011
22/01/2026	APLICAÇÃO	4.000,00			2.714,574265	1,473527562	3.543.954,352276
26/01/2026	APLICAÇÃO	87,12			59,072633	1,474794579	3.544.013,424909
27/01/2026	APLICAÇÃO	2.217,05			1.502,647902	1,475428806	3.545.516,072811
28/01/2026	APLICAÇÃO	151,43			102,590460	1,476063167	3.545.618,663271
29/01/2026	APLICAÇÃO	345,24			233,791999	1,476697241	3.545.852,455270
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.626,20			1.100,770329	1,477329064	3.546.953,225599
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.240.017,09			3.546.953,225599		3.546.953,225599

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.141.905,55
APLICAÇÕES (+)	51.269,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.841,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.841,60
SALDO ATUAL =	5.240.017,09

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: JG697392 NIUCELIA VIECK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088