



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110517899971
01/12/2025 10:53:27

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.688.542,25				3.259.182,876215		
03/11/2025	APLICAÇÃO	18.299,21				12.715,000131	1,439182840	3.271.897,876346
04/11/2025	APLICAÇÃO	3.243,79				2.252,942992	1,439801189	3.274.150,819338
05/11/2025	APLICAÇÃO	15.571,69				10.810,534134	1,440418189	3.284.961,353472
06/11/2025	APLICAÇÃO	2.061,93				1.430,866484	1,441035919	3.286.392,219956
07/11/2025	APLICAÇÃO	558,35				387,297813	1,441655439	3.286.779,517769
10/11/2025	APLICAÇÃO	8.122,58				5.631,797310	1,442271366	3.292.411,315079
11/11/2025	APLICAÇÃO	4.006,60				2.776,780511	1,442894022	3.295.188,095590
12/11/2025	APLICAÇÃO	1.641,32				1.137,025467	1,443520877	3.296.325,121057
14/11/2025	APLICAÇÃO	86,99				60,210636	1,444761352	3.296.385,331693
17/11/2025	APLICAÇÃO	6.000,00				4.151,152687	1,445381669	3.300.536,484380
18/11/2025	APLICAÇÃO	61.737,16				42.695,057935	1,446002488	3.343.231,542315
19/11/2025	RESGATE	1.227,28				848,375977	1,446622763	3.342.383,166338
	Aplicação 15/02/2023	1.227,28				848,375977		
21/11/2025	APLICAÇÃO	670,00				462,948478	1,447245280	3.342.846,114816
24/11/2025	APLICAÇÃO	616,05				425,488210	1,447866203	3.343.271,603026
25/11/2025	APLICAÇÃO	2.356,52				1.626,883529	1,448487219	3.344.898,486555
26/11/2025	APLICAÇÃO	15.812,00				10.911,525200	1,449109974	3.355.810,011755
27/11/2025	APLICAÇÃO	82.419,91				56.851,890712	1,449730325	3.412.661,902467
28/11/2025	APLICAÇÃO	20.648,17				14.236,691942	1,450348865	3.426.898,594409
28/11/2025	SALDO ATUAL	4.970.198,49				3.426.898,594409		3.426.898,594409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.688.542,25
APLICAÇÕES (+)	243.852,27
RESGATES (-)	1.227,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.031,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.031,25
SALDO ATUAL =	4.970.198,49

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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