



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011044
23/04/2025 13:02:04

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	711.462,34			581.805,862373		
04/01/2024	RESGATE	40.280,00			32.906,246983	1,224083683	548.899,615390
	Aplicação 01/08/2023	9.685,67			7.912,591171		
	Aplicação 29/08/2023	30.594,33			24.993,655812		
16/01/2024	RESGATE	94.503,00			76.997,029769	1,227359033	471.902,585621
	Aplicação 29/08/2023	31.921,25			26.008,079946		
	Aplicação 25/09/2023	55.500,70			45.219,614140		
	Aplicação 26/09/2023	7.081,05			5.769,335683		
17/01/2024	RESGATE	79.614,44			64.844,837247	1,227768368	407.057,748374
	Aplicação 26/09/2023	58.419,90			47.582,186304		
	Aplicação 28/09/2023	21.194,54			17.262,650943		
22/01/2024	RESGATE	335.520,83			273.001,158254	1,229008815	134.056,590120
	Aplicação 28/09/2023	295.467,78			240.411,438448		
	Aplicação 18/10/2023	40.053,05			32.589,719806		
31/01/2024	SALDO ATUAL	165.142,28			134.056,590120		134.056,590120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.462,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.918,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.598,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.598,21
SALDO ATUAL =	165.142,28

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231250049011045
23/04/2025 13:02:15**Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	165.142,28			134.056,590120		
16/02/2024	RESGATE	70.235,94			56.833,034144	1,235829497	77.223,555976
	Aplicação 18/10/2023	30.035,83			24.304,184427		
	Aplicação 23/11/2023	40.200,11			32.528,849717		
22/02/2024	RESGATE	12.004,96			9.701,742957	1,237402398	67.521,813019
	Aplicação 23/11/2023	12.004,96			9.701,742957		
29/02/2024	SALDO ATUAL	83.684,18			67.521,813019		67.521,813019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.142,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.240,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,80
SALDO ATUAL =	83.684,18

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	714-5
Conta	26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	83.684,18			67.521,813019		
11/03/2024	RESGATE	77.861,83			62.685,244240	1,242107787	4.836,568779
	Aplicação 23/11/2023	12.414,35			9.994,583518		
	Aplicação 15/12/2023	5.161,39			4.155,349949		
	Aplicação 18/12/2023	60.286,09			48.535,310773		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.031,77			4.836,568779		4.836,568779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.684,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.861,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,42
SALDO ATUAL =	6.031,77

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011047
23/04/2025 13:02:40

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.031,77			4.836,568779		
12/04/2024	APLICAÇÃO	210.203,56			168.046,931243	1,250862235	172.883,500022
29/04/2024	RESGATE	45.418,35			36.190,350307	1,254985089	136.693,149715
	Aplicação 18/12/2023	6.069,82			4.836,568779		
	Aplicação 12/04/2024	39.348,53			31.353,781528		
30/04/2024	SALDO ATUAL	171.598,76			136.693,149715		136.693,149715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.031,77
APLICAÇÕES (+)	210.203,56
RESGATES (-)	45.418,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,78
SALDO ATUAL =	171.598,76

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231250049011048
23/04/2025 13:02:51**Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	171.598,76			136.693,149715		
31/05/2024	SALDO ATUAL	172.656,49			136.693,149715		136.693,149715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.598,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,73
SALDO ATUAL =	172.656,49

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011049
23/04/2025 13:03:01

Cliente

Agência	714-5
Conta	26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	172.656,49			136.693,149715		
28/06/2024	SALDO ATUAL	173.664,56			136.693,149715		136.693,149715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.656,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,07
SALDO ATUAL =	173.664,56

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231250049011050
23/04/2025 13:03:11**Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	173.664,56			136.693,149715		
31/07/2024	SALDO ATUAL	174.826,18			136.693,149715		136.693,149715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.664,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.161,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.161,62
SALDO ATUAL =	174.826,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	174.826,18			136.693,149715		
16/08/2024	APLICAÇÃO	210.203,56			163.780,950129	1,283443281	300.474,099844
30/08/2024	RESGATE	112.000,00			87.012,059280	1,287177903	213.462,040564
	Aplicação 12/04/2024	112.000,00			87.012,059280		
30/08/2024	SALDO ATUAL	274.763,62			213.462,040564		213.462,040564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.826,18
APLICAÇÕES (+)	210.203,56
RESGATES (-)	112.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.733,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.733,88
SALDO ATUAL =	274.763,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	274.763,62			213.462,040564		
25/09/2024	RESGATE	59.600,00			46.060,613195	1,293947168	167.401,427369
	Aplicação 12/04/2024	59.600,00			46.060,613195		
30/09/2024	SALDO ATUAL	216.801,88			167.401,427369		167.401,427369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.763,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.638,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.638,26
SALDO ATUAL =	216.801,88

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231250049011053
23/04/2025 13:03:40**Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	216.801,88			167.401,427369		
31/10/2024	SALDO ATUAL	218.299,09			167.401,427369		167.401,427369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.801,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,21
SALDO ATUAL =	218.299,09

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011054
23/04/2025 13:03:49

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	218.299,09			167.401,427369		
14/11/2024	RESGATE	121.284,75			92.720,046802	1,308074728	74.681,380567
	Aplicação 12/04/2024	4.735,85			3.620,477240		
	Aplicação 16/08/2024	116.548,90			89.099,569562		
19/11/2024	RESGATE	13.341,32			10.192,750293	1,308902859	64.488,630274
	Aplicação 16/08/2024	13.341,32			10.192,750293		
29/11/2024	SALDO ATUAL	84.596,94			64.488,630274		64.488,630274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.299,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.626,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,92
SALDO ATUAL =	84.596,94

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011055
23/04/2025 13:04:01

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	84.596,94			64.488,630274		
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.175,27			64.488,630274		64.488,630274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.596,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,33
SALDO ATUAL =	85.175,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081