



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.276.540,01			11.222.499,909646		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.726.757,61			2.567.353,104448	1,451595265	13.789.853,014094
04/12/2025	RESGATE	5.889.329,78			4.053.677,109405	1,452836430	9.736.175,904689
	Aplicação 28/10/2025	4.296.281,67			2.957.168,185449		
	Aplicação 30/10/2025	388.148,52			267.166,016751		
	Aplicação 31/10/2025	1.204.899,59			829.342,907205		
09/12/2025	APLICAÇÃO	2.415.629,43			1.660.565,144835	1,454703200	11.396.741,049524
10/12/2025	RESGATE	1.604.670,06			1.102.619,326406	1,455325534	10.294.121,723118
	Aplicação 31/10/2025	302.905,19			208.135,694637		
	Aplicação 04/11/2025	1.301.764,87			894.483,631769		
12/12/2025	APLICAÇÃO	197.267,60			135.431,683045	1,456583833	10.429.553,406163
15/12/2025	RESGATE	2.606.982,30			1.789.022,266616	1,457210650	8.640.531,139547
	Aplicação 04/11/2025	457.077,93			313.666,335941		
	Aplicação 06/11/2025	10,11			6,939452		
	Aplicação 10/11/2025	898.056,17			616.284,383753		
	Aplicação 11/11/2025	1.251.838,09			859.064,607470		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.641.472,67			1.125.964,703555	1,457836702	9.766.495,843102
17/12/2025	APLICAÇÃO	646.027,15			442.950,678991	1,458462941	10.209.446,522093
18/12/2025	RESGATE	2.074.929,09			1.422.075,152589	1,459085398	8.787.371,369504
	Aplicação 11/11/2025	1.631.793,53			1.118.367,391343		
	Aplicação 19/11/2025	178.844,68			122.573,143832		
	Aplicação 25/11/2025	264.290,88			181.134,617414		
19/12/2025	RESGATE	10.314.508,23			7.066.159,110802	1,459705063	1.721.212,258702
	Aplicação 25/11/2025	2.905.149,05			1.990.230,168373		
	Aplicação 28/11/2025	1.262.463,71			864.875,886257		
	Aplicação 02/12/2025	3.747.578,33			2.567.353,104448		
	Aplicação 09/12/2025	2.399.317,14			1.643.699,951724		
22/12/2025	APLICAÇÃO	3.157,21			2.161,972870	1,460337474	1.723.374,231572
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.085.752,48			1.427.655,958996	1,460962963	3.151.030,190568
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.387.120,87			1.631.851,022845	1,462830146	4.782.881,213413
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.488.942,69			1.700.732,608156	1,463453266	6.483.613,821569
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.492.509,82			6.483.613,821569		6.483.613,821569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.276.540,01
APLICAÇÕES (+)	15.592.127,71
RESGATES (-)	22.490.419,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.261,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.261,56
SALDO ATUAL =	9.492.509,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

Por mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8107212 MARIA EULALIA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334221004468248009
22/01/2026 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1

Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB

Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		ITCMD	350	102.606,22 C	
02/12/2025		IPVA	350	89.375,25 C	
02/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.658.219,09 C	
02/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	876.557,05 C	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.726.757,61 D	0,00 C
04/12/2025		+ TED	120.401	5.889.329,78 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	5.889.329,78 C	0,00 C
09/12/2025		ITCMD	350	98.612,62 C	
09/12/2025		IPVA	350	120.180,49 C	
09/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.895.401,36 C	
09/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	631.374,96 C	
09/12/2025		+ Transferência Agendada	25.700.000.107.873	325.980,72 D	
09/12/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	3.959,28 D	
09/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.415.629,43 D	0,00 C
10/12/2025		ITR	350	11.169,57 C	
10/12/2025		IPI/EXPORTACAO	350	47.215,26 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	486.727,52 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	11.980,21 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	25.267,39 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	41.321,15 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	1.698,87 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	213,02 C	
10/12/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	2.230.263,05 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.604.670,06 C	0,00 C
12/12/2025		VAAT Complemento FUNDEB	350	197.267,60 C	
12/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.267,60 D	0,00 C
15/12/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.044.657	2.575.698,51 D	
15/12/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	31.283,79 D	
15/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.606.982,30 C	0,00 C
16/12/2025		ITCMD	350	125.109,61 C	
16/12/2025		IPVA	350	82.758,94 C	
16/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.075.407,64 C	
16/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	358.196,48 C	
16/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.641.472,67 D	0,00 C
17/12/2025		Dist.Rec.Ens.Integral	350	646.027,15 C	
17/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	646.027,15 D	0,00 C
18/12/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	2.074.929,09 D	
18/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.074.929,09 C	0,00 C
19/12/2025		IPI Municipal Ajuste	350	6,89 C	

19/12/2025	ITR Ajuste FUNDEB	350	2,07 C	
19/12/2025	IPVA Ajuste FUNDEB	350	134,13 C	
19/12/2025	ITCMD Ajuste FUNDEB	350	21,51 C	
19/12/2025	ICMS Ajuste FUNDEB	350	673,65 C	
19/12/2025	ICMS Tributo 19 Ajuste	350	223,30 C	
19/12/2025	FPE Ajuste FUNDEB	350	8,46 C	
19/12/2025	FPM Ajuste FUNDEB	350	109,11 C	
19/12/2025	Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,43 C	
19/12/2025	ITR	350	1.416,48 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	421.898,34 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	10.384,52 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	21.901,92 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	35.592,64 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	1.472,59 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	184,65 C	
19/12/2025	IPI/EXPORTACAO	350	22.645,59 C	
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.270.451,22 D	
19/12/2025	+ TED	121.902	560.733,29 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	10.314.508,23 C	0,00 C
22/12/2025	+ Transferência recebida	557.021.000.130.031	3.157,21 C	
22/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.157,21 D	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida	557.021.000.130.031	5.619,34 C	
23/12/2025	ITCMD	350	351.594,47 C	
23/12/2025	IPVA	350	90.330,80 C	
23/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.228.718,23 C	
23/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	409.489,64 C	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.085.752,48 D	0,00 C
29/12/2025	ITCMD	350	301.303,82 C	
29/12/2025	IPVA	350	108.274,12 C	
29/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.284.005,40 C	
29/12/2025	+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.306.462,47 D	
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.387.120,87 D	0,00 C
30/12/2025	ITR	350	2.396,14 C	
30/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.080.388,70 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	448.954,48 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	11.050,47 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	23.306,48 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	38.149,34 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	1.567,03 C	
30/12/2025	FPE/FPM	350	196,49 C	
30/12/2025	IPI/EXPORTACAO	350	19.685,41 C	
30/12/2025	ITCMD	350	54.124,14 C	
30/12/2025	IPVA	350	48.056,97 C	
30/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	432.182,43 C	
30/12/2025	ITCMD	350	74.098,62 C	
30/12/2025	IPVA	350	88.624,82 C	
30/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.161,17 C	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.488.942,69 D	0,00 C
31/12/2025	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8107212 MARIA.EULALIA.PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088