



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051014438529029
05/02/2026 10:26:59

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	9.492.509,82			6.483.613,821569		
02/01/2026	APLICAÇÃO	199.343,75			136.097,782266	1,464709760	6.619.711,603835
05/01/2026	RESGATE	7.028.953,06			4.796.836,082142	1,465331089	1.822.875,521693
	Aplicação 09/12/2025	24.713,09			16.865,193111		
	Aplicação 12/12/2025	198.452,26			135.431,683045		
	Aplicação 16/12/2025	1.649.911,09			1.125.964,703555		
	Aplicação 17/12/2025	649.069,40			442.950,678991		
	Aplicação 22/12/2025	3.168,02			2.161,972870		
	Aplicação 23/12/2025	2.091.988,66			1.427.655,958996		
	Aplicação 29/12/2025	2.391.202,04			1.631.851,022845		
	Aplicação 30/12/2025	20.448,50			13.954,868729		
06/01/2026	APLICAÇÃO	519.478,59			354.361,534333	1,465956487	2.177.237,056026
09/01/2026	APLICAÇÃO	557.532,63			379.833,360717	1,467834813	2.557.070,416743
13/01/2026	APLICAÇÃO	3.141.071,31			2.138.095,609346	1,469097685	4.695.166,026089
20/01/2026	APLICAÇÃO	4.337.972,06			2.946.476,165182	1,472257645	7.641.642,191271
23/01/2026	RESGATE	2.463.556,76			1.671.159,372409	1,474160275	5.970.482,818862
	Aplicação 30/12/2025	2.463.556,76			1.671.159,372409		
27/01/2026	APLICAÇÃO	2.039.909,42			1.382.587,497075	1,475428806	7.353.070,315937
29/01/2026	RESGATE	4.700.000,00			3.182.778,344473	1,476697241	4.170.291,971464
	Aplicação 30/12/2025	23.063,60			15.618,367018		
	Aplicação 02/01/2026	200.975,22			136.097,782266		
	Aplicação 06/01/2026	523.284,70			354.361,534333		
	Aplicação 09/01/2026	560.898,88			379.833,360717		
	Aplicação 13/01/2026	3.157.319,89			2.138.095,609346		
	Aplicação 20/01/2026	234.457,71			158.771,690793		
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.069.215,68			723.749,167368	1,477329064	4.894.041,138832
30/01/2026	SALDO ATUAL	7.230.109,21			4.894.041,138832		4.894.041,138832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.492.509,82
APLICAÇÕES (+)	11.864.523,44
RESGATES (-)	14.192.509,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.585,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.585,77
SALDO ATUAL =	7.230.109,21

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



Extrato de Conta Corrente

G336050956385886015
05/02/2026 10:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.312,23 C	
02/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.031,52 C	
02/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.343,75 D	0,00 C
05/01/2026	+	Transferência enviada	557.021.000.056.292	7.028.953,06 D	
05/01/2026	+	Resgate Automático	1.972	7.028.953,06 C	0,00 C
06/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.933,35 C	
06/01/2026		ITCMD	350	76.373,67 C	
06/01/2026		ITCMD	350	234,91 C	
06/01/2026		IPVA	350	69.378,07 C	
06/01/2026		IPVA	350	7.902,83 C	
06/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.291,58 C	
06/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.023,14 C	
06/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.341,04 C	
06/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519.478,59 D	0,00 C
09/01/2026		ITR	350	9.513,59 C	
09/01/2026		FPE/FPM	350	439.281,19 C	
09/01/2026		FPE/FPM	350	10.851,42 C	
09/01/2026		FPE/FPM	350	22.632,72 C	
09/01/2026		FPE/FPM	350	35.048,52 C	
09/01/2026		FPE/FPM	350	2.360,79 C	
09/01/2026		FPE/FPM	350	233,60 C	
09/01/2026		IPI/EXPORTACAO	350	37.610,80 C	
09/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557.532,63 D	0,00 C
13/01/2026		ITCMD	350	22.836,19 C	
13/01/2026		IPVA	350	1.298.580,79 C	
13/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.364.923,16 C	
13/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	454.731,17 C	
13/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.141.071,31 D	0,00 C
20/01/2026		ITCMD	350	31.269,60 C	
20/01/2026		IPVA	350	2.426.294,30 C	
20/01/2026		ITR	350	526,34 C	
20/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.229.900,09 C	
20/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.366,37 C	
20/01/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.055,95 C	
20/01/2026		FPE/FPM	350	190.663,02 C	
20/01/2026		FPE/FPM	350	4.709,88 C	
20/01/2026		FPE/FPM	350	9.823,37 C	
20/01/2026		FPE/FPM	350	16.672,40 C	
20/01/2026		FPE/FPM	350	1.024,66 C	

20/01/2026	FPE/FPM	350	101,39 C	
20/01/2026	IPI/EXPORTACAO	350	17.564,69 C	
20/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.337.972,06 D	0,00 C
23/01/2026	+ Transferência enviada	550.095.000.029.885	465.071,46 D	
23/01/2026	+ Transferência enviada	551.895.000.203.942	189.146,05 D	
23/01/2026	+ Transferência enviada	553.011.000.028.875	1.809.339,25 D	
23/01/2026	+ Resgate Automático	1.972	2.463.556,76 C	0,00 C
27/01/2026	ITCMD	350	33.398,12 C	
27/01/2026	IPVA	350	1.401.481,46 C	
27/01/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.411.236,17 C	
27/01/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.122.214,39 C	
27/01/2026	+ TED	12.701	3.928.420,72 D	
27/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.039.909,42 D	0,00 C
29/01/2026	+ TED	12.901	4.700.000,00 D	
29/01/2026	+ Resgate Automático	1.972	4.700.000,00 C	0,00 C
30/01/2026	ITR	350	436,96 C	
30/01/2026	VAAT Complemento FUNDEB	350	703.419,03 C	
30/01/2026	VAAT Complemento FUNDEB	350	126.383,13 C	
30/01/2026	Dist.Rec.Ens.Integral	350	456.019,15 C	
30/01/2026	FPE/FPM	350	529.942,19 C	
30/01/2026	FPE/FPM	350	13.090,98 C	
30/01/2026	FPE/FPM	350	27.303,77 C	
30/01/2026	FPE/FPM	350	50.022,80 C	
30/01/2026	FPE/FPM	350	2.848,02 C	
30/01/2026	FPE/FPM	350	281,81 C	
30/01/2026	IPI/EXPORTACAO	350	10.792,86 C	
30/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	851.325,02 D	
30/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.069.215,68 D	0,00 C
31/01/2026	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088