



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321514166809011
15/12/2025 14:19:24

Cliente

Agência 3391-X
Conta 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.808.395,38 | | | | 2.625.847,801376 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 22.793,82 | | | | 15.709,343127 | 1,450972190 | 2.610.138,458249 |
| | Aplicação 20/05/2025 | 22.793,82 | | | | 15.709,343127 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 27.493,92 | | | | 18.940,486142 | 1,451595265 | 2.591.197,972107 |
| | Aplicação 20/05/2025 | 27.493,92 | | | | 18.940,486142 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 247,36 | | | | 170,114356 | 1,454080692 | 2.591.027,857751 |
| | Aplicação 20/05/2025 | 247,36 | | | | 170,114356 | | |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 554.040,34 | | | | 380.861,429327 | 1,454703200 | 2.971.889,287078 |
| 10/12/2025 | RESGATE | 194,99 | | | | 133,983769 | 1,455325534 | 2.971.755,303309 |
| | Aplicação 20/05/2025 | 194,99 | | | | 133,983769 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 183.915,34 | | | | 126.264,850559 | 1,456583833 | 2.845.490,452750 |
| | Aplicação 20/05/2025 | 183.915,34 | | | | 126.264,850559 | | |
| 15/12/2025 | SALDO ATUAL | 4.146.478,99 | | | | 2.845.490,452750 | | 2.845.490,452750 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.808.395,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 554.040,34 |
| RESGATES (-) | 234.645,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.688,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18.688,70 |
| SALDO ATUAL = | 4.146.478,99 |
| Disponível p/ Resg = | 0,00 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |
| Resgates do dia = | 4.146.478,99 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| 20/05/2025 | 909.339.120 | 560.432,83 | 409.566,800438 | 82.715,236275 |
| 18/06/2025 | 909.339.118 | 561.002,11 | 406.379,345337 | 406.379,345337 |
| 18/07/2025 | 909.339.118 | 561.002,11 | 402.732,864009 | 402.732,864009 |
| 20/08/2025 | 909.339.120 | 560.793,85 | 398.625,944331 | 398.625,944331 |
| 19/09/2025 | 909.339.119 | 561.002,11 | 395.025,059313 | 395.025,059313 |
| 20/10/2025 | 909.339.120 | 560.811,37 | 391.349,328147 | 391.349,328147 |
| 19/11/2025 | 909.339.119 | 561.002,11 | 387.801,246011 | 387.801,246011 |
| 09/12/2025 | 909.339.109 | 554.040,34 | 380.861,429327 | 380.861,429327 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 15/12/2025 | 1,457210650 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,4731 |
| No ano | 10,3295 |
| Últimos 12 meses | 10,7318 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/12/2025 - Cota: 1,457210650

Transação efetuada com sucesso por: JI610709 FERNANDO DAL PONT JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088