



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336201618977255011
20/01/2026 16:21:07

Cliente

Agência 7655-4
Conta 1245-9 FUNDAÇÃO H R C S C MISERI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 699.773,80 | | | 165.261,300054 | 4,234347665 | 165.261,300054 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 226,20 | | | 53,420271 | 4,234347665 | 165.207,879783 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 226,20 | | | 53,420271 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 699.929,50 | | | 165.207,879783 | | 165.207,879783 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 699.773,80 |
| RESGATES (-) | 226,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 381,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 381,90 |
| SALDO ATUAL = | 699.929,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 4,187346750 |
| 31/12/2025 | 4,236659300 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,1776 |
| No ano | 13,8514 |
| Últimos 12 meses | 13,8514 |

Transação efetuada com sucesso por: JG494816 JOSE ANTONIO SALAS MOLINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088