



Cliente

Agência 3793-1
Conta 613000-3 GOVERNO P - CASA MILITAR
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	139.294,09			95.141,235845		
02/01/2026	APLICAÇÃO	2.614,83			1.785,220575	1,464709760	96.926,456420
05/01/2026	APLICAÇÃO	0,10			0,068243	1,465331089	96.926,524663
07/01/2026	RESGATE	142.150,80			96.926,524663	1,466583101	
	Aplicação 12/12/2025	139.532,53			95.141,235845		
	Aplicação 02/01/2026	2.618,17			1.785,220575		
	Aplicação 05/01/2026	0,10			0,068243		
12/01/2026	APLICAÇÃO	277.000,00			188.632,569868	1,468463268	188.632,569868
14/01/2026	RESGATE	16.469,85			11.206,035938	1,469730250	177.426,533930
	Aplicação 12/01/2026	16.469,85			11.206,035938		
15/01/2026	RESGATE	19.961,22			13.575,706538	1,470363251	163.850,827392
	Aplicação 12/01/2026	19.961,22			13.575,706538		
16/01/2026	RESGATE	51.928,28			35.301,434529	1,470996312	128.549,392863
	Aplicação 12/01/2026	51.928,28			35.301,434529		
19/01/2026	RESGATE	25.051,08			17.022,705079	1,471627446	111.526,687784
	Aplicação 12/01/2026	25.051,08			17.022,705079		
20/01/2026	RESGATE	7.189,35			4.883,214582	1,472257645	106.643,473202
	Aplicação 12/01/2026	7.189,35			4.883,214582		
21/01/2026	RESGATE	7.443,02			5.053,344161	1,472889984	101.590,129041
	Aplicação 12/01/2026	7.443,02			5.053,344161		
22/01/2026	RESGATE	34.219,12			23.222,585639	1,473527562	78.367,543402
	Aplicação 12/01/2026	34.219,12			23.222,585639		
23/01/2026	APLICAÇÃO	95.951,23			65.088,736704	1,474160275	143.456,280106
26/01/2026	RESGATE	36.736,17			24.909,347053	1,474794579	118.546,933053
	Aplicação 12/01/2026	36.736,17			24.909,347053		
27/01/2026	RESGATE	27.523,61			18.654,651372	1,475428806	99.892,281681
	Aplicação 12/01/2026	27.523,61			18.654,651372		
28/01/2026	RESGATE	22.004,42			14.907,505649	1,476063167	84.984,776032
	Aplicação 12/01/2026	22.004,42			14.907,505649		
29/01/2026	APLICAÇÃO	196.356,68			132.970,167850	1,476697241	217.954,943882
30/01/2026	RESGATE	21.738,17			14.714,507776	1,477329064	203.240,436106
	Aplicação 12/01/2026	21.738,17			14.714,507776		
30/01/2026	SALDO ATUAL	300.253,00			203.240,436106		203.240,436106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.294,09
APLICAÇÕES (+)	571.922,84
RESGATES (-)	412.415,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.451,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.451,16
SALDO ATUAL =	300.253,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088