



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET  
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR       | 83,538,353,63 |                     |           | 4.271,312,937749 |              |                  |
| 06/05/2025 | RESGATE              | 3.096,78      |                     |           | 158,098955       | 19,587605767 | 4.271.154,838794 |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 3.096,78      |                     |           | 158,098955       |              |                  |
| 09/05/2025 | RESGATE              | 610.837,57    |                     |           | 31.137,351127    | 19,617518764 | 4.240.017,487667 |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 610.837,57    |                     |           | 31.137,351127    |              |                  |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL          | 83.836.828,69 |                     |           | 4.240.017,487667 |              | 4.240.017,487667 |

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 83,538,353,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 613.934,35    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 912.409,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 912.409,41    |
| SALDO ATUAL =        | 83,836,828,69 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2025 | 19,558003556 |
| 30/05/2025 | 19,772755404 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0980  |
| No ano           | 5,0577  |
| Últimos 12 meses | 11,2519 |

Transação efetuada com sucesso por: JH563312 JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088