



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108251992671
01/08/2025 09:11:10

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	84.127.264,04			4.210.199,604019		
03/07/2025	RESGATE	198.820,47			9.933,873610	20,014394969	4.200.265,730409
	Aplicação 21/12/2023	198.820,47			9.933,873610		
07/07/2025	RESGATE	20.307,05			1.013,544828	20,035670291	4.199.252,185581
	Aplicação 21/12/2023	20.307,05			1.013,544828		
08/07/2025	RESGATE	217.813,53			10.865,511546	20,046320791	4.188.386,674035
	Aplicação 21/12/2023	217.813,53			10.865,511546		
21/07/2025	RESGATE	7.119,97			353,474511	20,142810245	4.188.033,199524
	Aplicação 21/12/2023	7.119,97			353,474511		
29/07/2025	RESGATE	238.325,11			11.794,042901	20,207244624	4.176.239,156623
	Aplicação 21/12/2023	238.325,11			11.794,042901		
31/07/2025	SALDO ATUAL	84.480.260,90			4.176.239,156623		4.176.239,156623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84.127.264,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	682.386,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.035.382,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.035.382,99
SALDO ATUAL =	84.480.260,90

Valor da Cota	
30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade	
No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

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