



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107560965221
01/09/2025 08:40:34

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	84.480.260,90			4.176.239,156623	
04/08/2025	RESGATE	7.236,69			357,361546	20,250332154
	Aplicação 21/12/2023	7.236,69			357,361546	
05/08/2025	RESGATE	241.503,31			11.919,581646	20,261055897
	Aplicação 21/12/2023	241.503,31			11.919,581646	
20/08/2025	RESGATE	7.562,73			371,080964	20,380269334
	Aplicação 21/12/2023	7.562,73			371,080964	
26/08/2025	RESGATE	195.462,77			9.570,511973	20,423439263
	Aplicação 21/12/2023	195.462,77			9.570,511973	
28/08/2025	RESGATE	413.831,30			20.241,248551	20,444949281
	Aplicação 21/12/2023	413.831,30			20.241,248551	
29/08/2025	SALDO ATUAL	84.558.367,18			4.133.779,371943	4.133.779,371943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84.480.260,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	865.596,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	943.703,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943.703,08
SALDO ATUAL =	84.558.367,18

Valor da Cota	
31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade	
No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

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