



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108352208391
01/10/2025 08:56:33

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.436.527,71			412.433,983453		
03/09/2025	RESGATE	3.353,60			163,684123	20,488242454	412.270,299330
	Aplicação 11/01/2024	3.353,60			163,684123		
15/09/2025	RESGATE	598,75			29,099530	20,575933567	412.241,199800
	Aplicação 11/01/2024	598,75			29,099530		
30/09/2025	SALDO ATUAL	8.532.004,51			412.241,199800		412.241,199800

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.436.527,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.952,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.429,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.429,15
SALDO ATUAL =	8.532.004,51

Valor da Cota	
29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade	
No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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