



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108352208391
01/10/2025 08:58:13

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	84.558.367,18			4.133.779,371943		
03/09/2025	RESGATE	12.577,12			613,870127	20,488242454	4.133.165,501816
	Aplicação 21/12/2023	12.577,12			613,870127		
22/09/2025	RESGATE	20.458,29			991,644893	20,630661382	4.132.173,856923
	Aplicação 21/12/2023	20.458,29			991,644893		
25/09/2025	RESGATE	117.653,31			5.693,756420	20,663565724	4.126.480,100503
	Aplicação 21/12/2023	117.653,31			5.693,756420		
30/09/2025	RESGATE	497.428,76			24.034,285110	20,696632237	4.102.445,815393
	Aplicação 21/12/2023	497.428,76			24.034,285110		
30/09/2025	SALDO ATUAL	84.906.812,31			4.102.445,815393		4.102.445,815393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84.558.367,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	648.117,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	996.562,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	996.562,61
SALDO ATUAL =	84.906.812,31

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