



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308031032291
03/11/2025 08:25:55

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	24.604.639,77				1.188.823,354790		
01/10/2025	RESGATE	449.697,57				21.716,523307	20,707622654	1.167.106,831483
	Aplicação 28/08/2025	449.697,57				21.716,523307		
02/10/2025	RESGATE	159.965,72				7.720,864273	20,718628685	1.159.385,967210
	Aplicação 28/08/2025	159.965,72				7.720,864273		
03/10/2025	RESGATE	29.071,34				1.402,398405	20,729729799	1.157.983,568805
	Aplicação 28/08/2025	29.071,34				1.402,398405		
06/10/2025	RESGATE	1.673,95				80,707889	20,740847223	1.157.902,860916
	Aplicação 28/08/2025	1.673,95				80,707889		
07/10/2025	APLICAÇÃO	4.546.613,41				219.093,805471	20,751903050	1.376.996,666387
08/10/2025	RESGATE	555,17				26,740161	20,761654884	1.376.969,926226
	Aplicação 28/08/2025	555,17				26,740161		
09/10/2025	RESGATE	1.405.636,92				67.676,330170	20,769993238	1.309.293,596056
	Aplicação 28/08/2025	1.405.636,92				67.676,330170		
10/10/2025	RESGATE	115.820,48				5.571,905888	20,786510456	1.303.721,690168
	Aplicação 28/08/2025	115.820,48				5.571,905888		
13/10/2025	RESGATE	2.070,00				99,537881	20,796102778	1.303.622,152287
	Aplicação 28/08/2025	2.070,00				99,537881		
14/10/2025	RESGATE	323.074,66				15.527,120817	20,807119608	1.288.095,031470
	Aplicação 28/08/2025	323.074,66				15.527,120817		
15/10/2025	APLICAÇÃO	5.372.025,90				258.045,635068	20,818123502	1.546.140,666538
16/10/2025	RESGATE	176.436,67				8.470,638353	20,829205858	1.537.670,028185
	Aplicação 28/08/2025	176.436,67				8.470,638353		
17/10/2025	RESGATE	781,92				37,519589	20,840313353	1.537.632,508596
	Aplicação 28/08/2025	781,92				37,519589		
20/10/2025	RESGATE	79.230,77				3.799,821261	20,851183398	1.533.832,687335
	Aplicação 28/08/2025	79.230,77				3.799,821261		
21/10/2025	RESGATE	588.013,64				28.185,500034	20,862274549	1.505.647,187301
	Aplicação 28/08/2025	588.013,64				28.185,500034		
22/10/2025	RESGATE	58.630,60				2.808,863918	20,873421323	1.502.838,323383
	Aplicação 28/08/2025	58.630,60				2.808,863918		
23/10/2025	RESGATE	375.091,40				17.960,144381	20,884653934	1.484.878,179002
	Aplicação 28/08/2025	375.091,40				17.960,144381		
24/10/2025	RESGATE	61.213,43				2.929,427975	20,896035170	1.481.948,751027
	Aplicação 28/08/2025	61.213,43				2.929,427975		
27/10/2025	RESGATE	614.882,52				29.409,854878	20,907363282	1.452.538,896149
	Aplicação 28/08/2025	614.882,52				29.409,854878		
28/10/2025	RESGATE	1.004.654,35				48.027,508608	20,918310758	1.404.511,387541
	Aplicação 28/08/2025	1.004.654,35				48.027,508608		
29/10/2025	RESGATE	806.872,80				38.552,148079	20,929386304	1.365.959,239462
	Aplicação 28/08/2025	806.872,80				38.552,148079		
30/10/2025	RESGATE	698.178,44				33.341,108780	20,940468555	1.332.618,130682
	Aplicação 28/08/2025	698.178,44				33.341,108780		
31/10/2025	RESGATE	472.136,75				22.534,740503	20,951505962	1.310.083,390179
	Aplicação 28/08/2025	472.136,75				22.534,740503		
31/10/2025	SALDO ATUAL	27.448.219,96				1.310.083,390179		1.310.083,390179

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.604.639,77
APLICAÇÕES (+)	9.918.639,31
RESGATES (-)	7.423.689,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	348.629,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	348.629,98
SALDO ATUAL =	27.448.219,96

Valor da Cota	
30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

Rentabilidade	
No mês	1,2314
No ano	11,3207
Últimos 12 meses	13,1316

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