



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308031032291
03/11/2025 08:40:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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 cota	Valor cota	Saldo cota
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	84.906.812,31		4.102.445,815393		
01/10/2025	RESGATE	12.617,50		609,316685	20,707622654	4.101.836,498708
	Aplicação 21/12/2023	12.617,50		609,316685		
20/10/2025	RESGATE	3.684,34		176,696926	20,851183398	4.101.659,801782
	Aplicação 21/12/2023	3.684,34		176,696926		
28/10/2025	RESGATE	485.828,40		23.225,030244	20,918310758	4.078.434,771538
	Aplicação 21/12/2023	485.828,40		23.225,030244		
31/10/2025	SALDO ATUAL	85.449.350,43		4.078.434,771538		4.078.434,771538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.906.812,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	502.130,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.044.668,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.044.668,36
SALDO ATUAL =	85.449.350,43

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