



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107580984151
01/12/2025 08:33:13

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	27.448.219,96				1.310.083,390179		
03/11/2025	RESGATE	424.728,93				20.261,119952	20,962756798	1.289.822,270227
	Aplicação 28/08/2025	424.728,93				20.261,119952		
04/11/2025	RESGATE	159.581,87				7.608,593164	20,973899716	1.282.213,677063
	Aplicação 28/08/2025	159.581,87				7.608,593164		
05/11/2025	RESGATE	174,09				8,295899	20,985067573	1.282.205,381164
	Aplicação 28/08/2025	174,09				8,295899		
06/11/2025	RESGATE	474.769,39				22.611,860291	20,996476358	1.259.593,520873
	Aplicação 28/08/2025	474.769,39				22.611,860291		
07/11/2025	RESGATE	94.702,48				4.507,993078	21,007680883	1.255.085,527795
	Aplicação 28/08/2025	94.702,48				4.507,993078		
10/11/2025	RESGATE	4.090,00				194,587048	21,018870735	1.254.890,940747
	Aplicação 28/08/2025	4.090,00				194,587048		
11/11/2025	RESGATE	376.469,28				17.901,513936	21,030024687	1.236.989,426811
	Aplicação 28/08/2025	143.094,61				6.804,300667		
	Aplicação 01/09/2025	10.318,76				490,667872		
	Aplicação 02/09/2025	223.055,91				10.606,545397		
13/11/2025	RESGATE	190.609,13				9.054,037298	21,052390632	1.227.935,389513
	Aplicação 02/09/2025	190.609,13				9.054,037298		
14/11/2025	RESGATE	21.995,10				1.044,231645	21,063429854	1.226.891,157868
	Aplicação 02/09/2025	21.995,10				1.044,231645		
17/11/2025	APLICAÇÃO	4.676.465,93				221.900,581801	21,074599679	1.448.791,739669
18/11/2025	RESGATE	438.082,45				20.776,172547	21,085811114	1.428.015,567122
	Aplicação 02/09/2025	438.082,45				20.776,172547		
19/11/2025	RESGATE	15.774,91				747,733156	21,096978088	1.427.267,833966
	Aplicação 02/09/2025	15.774,91				747,733156		
21/11/2025	RESGATE	8.554,24				405,257127	21,108179050	1.426.862,576839
	Aplicação 02/09/2025	8.554,24				405,257127		
24/11/2025	RESGATE	26.399,24				1.250,003808	21,119327655	1.425.612,573031
	Aplicação 02/09/2025	26.399,24				1.250,003808		
25/11/2025	RESGATE	146.050,01				6.911,794409	21,130548936	1.418.700,778622
	Aplicação 02/09/2025	146.050,01				6.911,794409		
26/11/2025	APLICAÇÃO	846.578,87				40.043,059411	21,141713007	1.458.743,838033
27/11/2025	RESGATE	1.984.037,31				93.795,144614	21,152878629	1.364.948,693419
	Aplicação 02/09/2025	1.984.037,31				93.795,144614		
28/11/2025	RESGATE	117.067,65				5.531,440379	21,164044441	1.359.417,253040
	Aplicação 02/09/2025	117.067,65				5.531,440379		
28/11/2025	SALDO ATUAL	28.770.767,16				1.359.417,253040		1.359.417,253040

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.448.219,96
APLICAÇÕES (+)	5.523.044,80
RESGATES (-)	4.483.086,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	282.588,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282.588,48
SALDO ATUAL =	28.770.767,16

Valor da Cota	
31/10/2025	20,951505962
28/11/2025	21,164044441

Rentabilidade

No mês	1,0144
No ano	12,4500
Últimos 12 meses	13,4156

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