



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509022924161  
05/01/2026 09:13:11

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.770.767,16				1.359.417,253040		
01/12/2025	RESGATE	2.069,97				97,753528	21,175399372	1.359.319,499512
	Aplicação 02/09/2025	2.069,97				97,753528		
02/12/2025	RESGATE	485.765,19				22.928,048287	21,186504142	1.336.391,451225
	Aplicação 02/09/2025	485.765,19				22.928,048287		
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.403.541,88				254.912,758304	21,197612532	1.591.304,209529
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.961.267,14				139.628,864146	21,208130268	1.730.933,073675
05/12/2025	RESGATE	27.016,80				1.273,224057	21,219203217	1.729.659,849618
	Aplicação 02/09/2025	5.621,80				264,939186		
	Aplicação 19/09/2025	21.395,00				1.008,284871		
08/12/2025	RESGATE	291,45				13,727545	21,231035097	1.729.646,122073
	Aplicação 19/09/2025	291,45				13,727545		
09/12/2025	RESGATE	752.461,17				35.422,387479	21,242531166	1.694.223,734594
	Aplicação 19/09/2025	752.461,17				35.422,387479		
10/12/2025	RESGATE	1.058.692,75				49.811,328742	21,254055588	1.644.412,405852
	Aplicação 19/09/2025	1.058.692,75				49.811,328742		
11/12/2025	RESGATE	119.266,57				5.608,490860	21,265358716	1.638.803,914992
	Aplicação 19/09/2025	119.266,57				5.608,490860		
12/12/2025	RESGATE	92.470,50				4.346,049104	21,276911002	1.634.457,865888
	Aplicação 19/09/2025	92.470,50				4.346,049104		
15/12/2025	RESGATE	242.719,53				11.401,576367	21,288243151	1.623.056,289521
	Aplicação 19/09/2025	242.719,53				11.401,576367		
16/12/2025	APLICAÇÃO	4.090.402,57				192.041,863907	21,299535876	1.815.098,153428
17/12/2025	RESGATE	876.153,68				41.112,509850	21,311121194	1.773.985,643578
	Aplicação 19/09/2025	876.153,68				41.112,509850		
18/12/2025	RESGATE	155.708,35				7.302,561036	21,322430477	1.766.683,082542
	Aplicação 19/09/2025	155.708,35				7.302,561036		
19/12/2025	RESGATE	812.807,50				38.099,466435	21,333828950	1.728.583,616107
	Aplicação 19/09/2025	812.807,50				38.099,466435		
22/12/2025	RESGATE	61.401,86				2.876,546219	21,345688659	1.725.707,069888
	Aplicação 19/09/2025	61.401,86				2.876,546219		
23/12/2025	RESGATE	16.574,00				776,052428	21,356804517	1.724.931,017460
	Aplicação 19/09/2025	16.574,00				776,052428		
24/12/2025	APLICAÇÃO	26.088,70				1.220,930795	21,367877769	1.726.151,948255
29/12/2025	RESGATE	84.106,35				3.931,988903	21,390281627	1.722.219,959352
	Aplicação 19/09/2025	84.106,35				3.931,988903		
30/12/2025	RESGATE	100.660,00				4.703,375672	21,401650012	1.717.516,583680
	Aplicação 19/09/2025	100.660,00				4.703,375672		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.777.372,03				1.717.516,583680		1.717.516,583680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.770.767,16
APLICAÇÕES (+)	12.481.300,29
RESGATES (-)	4.888.165,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	413.470,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413.470,25
SALDO ATUAL =	36.777.372,03

Valor da Cota	
28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

## Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

---

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