



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509022924161
05/01/2026 09:33:52

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	85.692.718,02			4.048.976,473228		
02/12/2025	RESGATE	670.765,35			31.660,029682	21,186504142	4.017.316,443546
	Aplicação 21/12/2023	670.765,35			31.660,029682		
03/12/2025	RESGATE	11.488,95			541,992641	21,197612532	4.016.774,450905
	Aplicação 21/12/2023	11.488,95			541,992641		
15/12/2025	RESGATE	490.251,62			23.029,219298	21,288243151	3.993.745,231607
	Aplicação 21/12/2023	490.251,62			23.029,219298		
22/12/2025	RESGATE	6.488,50			303,972390	21,345688659	3.993.441,259217
	Aplicação 21/12/2023	6.488,50			303,972390		
31/12/2025	SALDO ATUAL	85.511.998,12			3.993.441,259217		3.993.441,259217

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.692.718,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.178.994,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	998.274,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998.274,52
SALDO ATUAL =	85.511.998,12

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