



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207480770521
02/02/2026 08:11:30

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11.022.547,61			514.756,962355		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11.146.885,93			514.756,962355		514.756,962355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.022.547,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124.338,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124.338,32
SALDO ATUAL =	11.146.885,93

Valor da Cota	
31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

Rentabilidade	
No mês	1,1280
No ano	1,1280
Últimos 12 meses	13,9283

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