



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207480770521
02/02/2026 08:04:38

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	36.777.372,03			1.717.516,583680		
02/01/2026	RESGATE	62,85			2,933560	21,424478460	1.717.513,650120
	Aplicação 19/09/2025	62,85			2,933560		
06/01/2026	RESGATE	2.928.184,30			136.528,976958	21,447346675	1.580.984,673162
	Aplicação 19/09/2025	1.020.810,36			47.596,114316		
	Aplicação 30/09/2025	1.907.373,94			88.932,862642		
07/01/2026	RESGATE	4.611,53			214,896868	21,459270429	1.580.769,776294
	Aplicação 30/09/2025	4.611,53			214,896868		
08/01/2026	RESGATE	441.064,50			20.542,629206	21,470693726	1.560.227,147088
	Aplicação 30/09/2025	441.064,50			20.542,629206		
09/01/2026	RESGATE	3.936,82			183,258758	21,482302103	1.560.043,888330
	Aplicação 30/09/2025	3.936,82			183,258758		
12/01/2026	RESGATE	5.699,25			265,159300	21,493683203	1.559.778,729030
	Aplicação 30/09/2025	5.699,25			265,159300		
13/01/2026	RESGATE	497.292,80			23.124,262012	21,505239810	1.536.654,467018
	Aplicação 30/09/2025	497.292,80			23.124,262012		
14/01/2026	RESGATE	7.964,80			370,165318	21,516872614	1.536.284,301700
	Aplicação 30/09/2025	7.964,80			370,165318		
15/01/2026	RESGATE	1.088.183,62			50.546,021692	21,528571064	1.485.738,280008
	Aplicação 30/09/2025	1.088.183,62			50.546,021692		
16/01/2026	RESGATE	501.018,09			23.259,726364	21,540154091	1.462.478,553644
	Aplicação 30/09/2025	501.018,09			23.259,726364		
19/01/2026	RESGATE	13.196,43			612,316341	21,551654118	1.461.866,237303
	Aplicação 30/09/2025	13.196,43			612,316341		
20/01/2026	RESGATE	1.035.116,55			48.004,283931	21,563003658	1.413.861,953372
	Aplicação 30/09/2025	1.035.116,55			48.004,283931		
21/01/2026	RESGATE	2.292,01			106,237126	21,574472930	1.413.755,716246
	Aplicação 30/09/2025	2.292,01			106,237126		
22/01/2026	RESGATE	825.055,42			38.222,111495	21,585814800	1.375.533,604751
	Aplicação 30/09/2025	825.055,42			38.222,111495		
23/01/2026	RESGATE	27.732,25			1.284,054910	21,597401943	1.374.249,549841
	Aplicação 30/09/2025	27.732,25			1.284,054910		
26/01/2026	RESGATE	13.981,13			647,011632	21,608776900	1.373.602,538209
	Aplicação 30/09/2025	13.981,13			647,011632		
27/01/2026	RESGATE	902.107,61			41.725,135889	21,620243788	1.331.877,402320
	Aplicação 30/09/2025	902.107,61			41.725,135889		
28/01/2026	RESGATE	592.419,19			27.386,613629	21,631706571	1.304.490,788691
	Aplicação 30/09/2025	107.940,13			4.989,903417		
	Aplicação 07/10/2025	484.479,06			22.396,710212		
29/01/2026	RESGATE	494.331,18			22.840,025782	21,643197110	1.281.650,762909
	Aplicação 07/10/2025	494.331,18			22.840,025782		
30/01/2026	RESGATE	27.606,24			1.274,840734	21,654657917	1.280.375,922175
	Aplicação 07/10/2025	27.606,24			1.274,840734		
30/01/2026	SALDO ATUAL	27.726.102,60			1.280.375,922175		1.280.375,922175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.777.372,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.411.856,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	360.587,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360.587,14
SALDO ATUAL =	27.726.102,60

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