



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207480770521  
02/02/2026 08:14:07

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 3793-1                        |
| Conta              | 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES |
| 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 | 9.407.422,55 |                      |           | 439.330,037574   |            |                |
| 30/01/2026                                     | SALDO ATUAL    | 9.513.541,68 |                      |           | 439.330,037574   |            | 439.330,037574 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.407.422,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106.119,13   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 106.119,13   |
| SALDO ATUAL =        | 9.513.541,68 |

| 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