



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207480770521
02/02/2026 08:14:34

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	85.511.998,12			3.993.441,259217	
06/01/2026	RESGATE	62.041,85			2.892,751767	3.990.548,507450
	Aplicação 21/12/2023	62.041,85			2.892,751767	
15/01/2026	RESGATE	1.841,70			85,546783	3.990.462,960667
	Aplicação 21/12/2023	1.841,70			85,546783	
20/01/2026	RESGATE	6.356,95			294,808186	3.990.168,152481
	Aplicação 21/12/2023	6.356,95			294,808186	
30/01/2026	SALDO ATUAL	86.405.726,37			3.990.168,152481	3.990.168,152481

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.511.998,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.240,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	963.968,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	963.968,75
SALDO ATUAL =	86.405.726,37

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