



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360615057492901
06/04/2026 15:12:00

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	22.098.394,76			1.010.759,836450		
02/03/2026	RESGATE	437.760,43			20.011,943927	21,874957855	990.747,892523
	Aplicação 15/10/2025	437.760,43			20.011,943927		
03/03/2026	RESGATE	35.015,99			1.599,859971	21,886909256	989.148,032552
	Aplicação 15/10/2025	35.015,99			1.599,859971		
04/03/2026	RESGATE	2.010.971,16			91.831,807188	21,898416481	897.316,225364
	Aplicação 15/10/2025	2.010.971,16			91.831,807188		
05/03/2026	RESGATE	14.598,83			666,307330	21,910054631	896.649,918034
	Aplicação 15/10/2025	14.598,83			666,307330		
06/03/2026	RESGATE	661.877,48			30.192,645155	21,921811640	866.457,272879
	Aplicação 15/10/2025	661.877,48			30.192,645155		
09/03/2026	APLICAÇÃO	4.494.388,75			204.905,715321	21,933935532	1.071.362,988200
10/03/2026	RESGATE	213.850,84			9.744,506916	21,945783593	1.061.618,481284
	Aplicação 15/10/2025	213.850,84			9.744,506916		
11/03/2026	RESGATE	864,00			39,348470	21,957651761	1.061.579,132814
	Aplicação 15/10/2025	864,00			39,348470		
12/03/2026	RESGATE	400.348,42			18.223,001092	21,969401087	1.043.356,131722
	Aplicação 15/10/2025	152.145,99			6.925,359129		
	Aplicação 17/11/2025	248.202,43			11.297,641963		
13/03/2026	RESGATE	9.141,22			415,853129	21,981847364	1.042.940,278593
	Aplicação 17/11/2025	9.141,22			415,853129		
16/03/2026	RESGATE	2.580,00			117,308984	21,993200470	1.042.822,969609
	Aplicação 17/11/2025	2.580,00			117,308984		
17/03/2026	RESGATE	247.298,15			11.238,330334	22,004883523	1.031.584,639275
	Aplicação 17/11/2025	247.298,15			11.238,330334		
18/03/2026	RESGATE	4.170,00			189,396063	22,017353100	1.031.395,243212
	Aplicação 17/11/2025	4.170,00			189,396063		
19/03/2026	RESGATE	230.525,77			10.464,558724	22,029191683	1.020.930,684488
	Aplicação 17/11/2025	230.525,77			10.464,558724		
20/03/2026	RESGATE	15.885,58			720,720808	22,041239568	1.020.209,963680
	Aplicação 17/11/2025	15.885,58			720,720808		
23/03/2026	RESGATE	13.416,41			608,366126	22,053183816	1.019.601,597554
	Aplicação 17/11/2025	13.416,41			608,366126		
24/03/2026	RESGATE	137.270,77			6.221,354672	22,064450145	1.013.380,242882
	Aplicação 17/11/2025	137.270,77			6.221,354672		
25/03/2026	RESGATE	19.916,90			902,193853	22,076075918	1.012.478,049029
	Aplicação 17/11/2025	19.916,90			902,193853		
26/03/2026	RESGATE	150.812,04			6.827,670544	22,088359276	1.005.650,378485
	Aplicação 17/11/2025	150.812,04			6.827,670544		
27/03/2026	RESGATE	32.678,80			1.478,663562	22,100226739	1.004.171,714923
	Aplicação 17/11/2025	32.678,80			1.478,663562		
30/03/2026	RESGATE	823.701,51			37.252,210984	22,111479782	966.919,503939
	Aplicação 17/11/2025	823.701,51			37.252,210984		
31/03/2026	RESGATE	716.638,01			32.393,416467	22,122952382	934.526,087472
	Aplicação 17/11/2025	716.638,01			32.393,416467		
31/03/2026	SALDO ATUAL	20.674.476,13			934.526,087472		934.526,087472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.098.394,76
APLICAÇÕES (+)	4.494.388,75
RESGATES (-)	6.179.322,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	261.014,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 261.014,93
SALDO ATUAL = 20.674.476,13

Valor da Cota

27/02/2026 21,863150836
31/03/2026 22,122952382

Rentabilidade

No mês 1,1883
No ano 3,3149
Últimos 12 meses 14,2521

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