



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360615057492901
06/04/2026 15:34:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	85.454.322,87				3.908.600,526561		
04/03/2026	RESGATE	564.982,45				25.800,150915	21,898416481	3.882.800,375646
	Aplicação 21/12/2023	564.982,45				25.800,150915		
06/03/2026	RESGATE	554.132,60				25.277,682753	21,921811640	3.857.522,692893
	Aplicação 21/12/2023	554.132,60				25.277,682753		
12/03/2026	RESGATE	99.893,07				4.546,918216	21,969401087	3.852.975,774677
	Aplicação 21/12/2023	99.893,07				4.546,918216		
20/03/2026	RESGATE	59.654,33				2.706,487075	22,041239568	3.850.269,287602
	Aplicação 21/12/2023	59.654,33				2.706,487075		
31/03/2026	RESGATE	178.544,00				8.070,532220	22,122952382	3.842.198,755382
	Aplicação 21/12/2023	178.544,00				8.070,532220		
31/03/2026	SALDO ATUAL	85.000.780,11				3.842.198,755382		3.842.198,755382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.454.322,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.457.206,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003.663,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003.663,69
SALDO ATUAL =	85.000.780,11

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