



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341015357978431
10/06/2026 15:37:05

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	38.126.588,81			1.705.537,159903		
04/05/2026	RESGATE	4.438,15			198,430556	22,366262941	1.705.338,729347
	Aplicação 03/12/2025	4.438,15			198,430556		
05/05/2026	RESGATE	473.433,48			21.156,600015	22,377578612	1.684.182,129332
	Aplicação 03/12/2025	473.433,48			21.156,600015		
06/05/2026	RESGATE	3.802,81			169,850251	22,389192723	1.684.012,279081
	Aplicação 03/12/2025	3.802,81			169,850251		
08/05/2026	APLICAÇÃO	4.418.486,96			197.146,770155	22,412170164	1.881.159,049236
11/05/2026	RESGATE	18.578,44			828,516761	22,423734652	1.880.330,532475
	Aplicação 03/12/2025	18.578,44			828,516761		
12/05/2026	RESGATE	328.869,31			14.658,526867	22,435358817	1.865.672,005608
	Aplicação 03/12/2025	328.869,31			14.658,526867		
13/05/2026	RESGATE	18.900,00			841,985244	22,446949202	1.864.830,020364
	Aplicação 03/12/2025	18.900,00			841,985244		
14/05/2026	RESGATE	327.035,36			14.561,774775	22,458482228	1.850.268,245589
	Aplicação 03/12/2025	327.035,36			14.561,774775		
15/05/2026	RESGATE	15.132,05			673,432111	22,470045241	1.849.594,813478
	Aplicação 03/12/2025	15.132,05			673,432111		
18/05/2026	RESGATE	24.015,17			1.068,217040	22,481545507	1.848.526,596438
	Aplicação 03/12/2025	24.015,17			1.068,217040		
19/05/2026	RESGATE	792.690,50			35.241,554026	22,493063144	1.813.285,042412
	Aplicação 03/12/2025	792.690,50			35.241,554026		
20/05/2026	RESGATE	14.869,87			660,743230	22,504763296	1.812.624,299182
	Aplicação 03/12/2025	14.869,87			660,743230		
21/05/2026	RESGATE	262.819,38			11.672,307262	22,516489165	1.800.951,991920
	Aplicação 03/12/2025	262.819,38			11.672,307262		
22/05/2026	RESGATE	31.814,75			1.412,215439	22,528255338	1.799.539,776481
	Aplicação 03/12/2025	31.814,75			1.412,215439		
25/05/2026	RESGATE	75.429,70			3.346,479029	22,540018735	1.796.193,297452
	Aplicação 03/12/2025	75.429,70			3.346,479029		
26/05/2026	RESGATE	549.935,60			24.385,556664	22,551693512	1.771.807,740788
	Aplicação 03/12/2025	549.935,60			24.385,556664		
27/05/2026	RESGATE	834.306,69			36.975,938556	22,563502715	1.734.831,802232
	Aplicação 03/12/2025	834.306,69			36.975,938556		
28/05/2026	APLICAÇÃO	4.768.660,51			211.236,397571	22,574994484	1.946.068,199803
29/05/2026	RESGATE	475.065,80			21.032,704117	22,587005330	1.925.035,495686
	Aplicação 03/12/2025	475.065,80			21.032,704117		
29/05/2026	SALDO ATUAL	43.480.787,00			1.925.035,495686		1.925.035,495686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.126.588,81
APLICAÇÕES (+)	9.187.147,47
RESGATES (-)	4.251.137,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	418.187,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418.187,78
SALDO ATUAL =	43.480.787,00

Valor da Cota	
30/04/2026	22,354592858
29/05/2026	22,587005330

Rentabilidade

No mês	1,0396
No ano	5,4821
Últimos 12 meses	14,2329

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