



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341015357978431
10/06/2026 15:41:42

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	84.358.705,71			3.773.663,257585		
08/05/2026	RESGATE	566.977,86			25.297,767055	22,412170164	3.748.365,490530
	Aplicação 21/12/2023	566.977,86			25.297,767055		
12/05/2026	RESGATE	437.046,04			19.480,234017	22,435358817	3.728.885,256513
	Aplicação 21/12/2023	437.046,04			19.480,234017		
20/05/2026	RESGATE	39.933,44			1.774,443902	22,504763296	3.727.110,812611
	Aplicação 21/12/2023	39.933,44			1.774,443902		
29/05/2026	SALDO ATUAL	84.184.271,79			3.727.110,812611		3.727.110,812611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84.358.705,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.043.957,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	869.523,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869.523,42
SALDO ATUAL =	84.184.271,79

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