



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031432397292041
03/09/2026 15:33:49

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência AGOSTO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	11.863.704,24			513.634,346205		
19/08/2026	Resg. Judicial	20.232,61			870,247672	23,249254967	512.764,098533
	Apl. Utilizada 31/07/2	20.232,61			870,247672		
31/08/2026	Saldo Atual	11.969.063,83			512.764,098533		512.764,098533

Resumo do mês

Saldo anterior	11.863.704,24
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	20.232,61
Rendimento Bruto (+)	125.592,20
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	125.592,20
Saldo Atual =	11.969.063,83

Valor da Cota

31/07/2026	23,097568007
31/08/2026	23,342242303

Rentabilidade

No mês	1,0593
No ano	9,0091
Últimos 12 meses	14,1125

Transação efetuada com sucesso por: JG990963 HETIELE VIEIRA BARRETOS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088