



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031432397292040
03/09/2026 15:33:09

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 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	39.589.806,83			1.714.024,906023		
03/08/2026	Resgate	6.051,31			261,856909	23,109224171	1.713.763,049114
	Apl. Utilizada 09/03/2	6.051,31			261,856909		
04/08/2026	Resgate	1.133.668,02			49.032,200293	23,120888176	1.664.730,848821
	Apl. Utilizada 09/03/2	1.133.668,02			49.032,200293		
05/08/2026	Resgate	176,33			7,622540	23,132708441	1.664.723,226281
	Apl. Utilizada 09/03/2	176,33			7,622540		
06/08/2026	Resgate	287.639,31			12.428,025160	23,144410017	1.652.295,201121
	Apl. Utilizada 09/03/2	287.639,31			12.428,025160		
10/08/2026	Resgate	55.375,12			2.390,200465	23,167563065	1.649.905,000656
	Apl. Utilizada 09/03/2	55.375,12			2.390,200465		
11/08/2026	Resgate	157.036,70			6.774,890111	23,179224669	1.643.130,110545
	Apl. Utilizada 09/03/2	157.036,70			6.774,890111		
12/08/2026	Aplicação	6.030.168,29			260.023,349470	23,190872290	1.903.153,460015
13/08/2026	Resgate	154.447,28			6.656,515070	23,202423247	1.896.496,944945
	Apl. Utilizada 09/03/2	154.447,28			6.656,515070		
14/08/2026	Resgate	1.330,37			57,308922	23,214011842	1.896.439,636023
	Apl. Utilizada 09/03/2	1.330,37			57,308922		
17/08/2026	Aplicação	6.218.013,14			267.719,730998	23,225830673	2.164.159,367021
18/08/2026	Resgate	18.207,18			783,512367	23,237897411	2.163.375,854654
	Apl. Utilizada 09/03/2	18.207,18			783,512367		
19/08/2026	Resgate	231.794,56			9.969,977977	23,249254967	2.153.405,876677
	Apl. Utilizada 09/03/2	231.794,56			9.969,977977		
20/08/2026	Resgate	42.334,89			1.820,016580	23,260716669	2.151.585,860097
	Apl. Utilizada 09/03/2	42.334,89			1.820,016580		
21/08/2026	Aplicação	3.085.283,23			132.573,358115	23,272271849	2.284.159,218212
24/08/2026	Resgate	20.032,33			860,350373	23,283920859	2.283.298,867839
	Apl. Utilizada 09/03/2	20.032,33			860,350373		
25/08/2026	Resgate	25.391,03			1.089,949592	23,295600255	2.282.208,918247
	Apl. Utilizada 09/03/2	25.391,03			1.089,949592		
27/08/2026	Resgate	4.161.782,29			178.472,645458	23,318880489	2.103.736,272789
	Apl. Utilizada 09/03/2	1.414.902,88			60.676,278001		
	Apl. Utilizada 09/04/2	2.746.879,41			117.796,367457		
28/08/2026	Resgate	611.946,57			26.229,612141	23,330370526	2.077.506,660648
	Apl. Utilizada 09/04/2	611.946,57			26.229,612141		
31/08/2026	Resgate	122.379,71			5.242,842929	23,342242303	2.072.263,817719
	Apl. Utilizada 09/04/2	122.379,71			5.242,842929		
31/08/2026	Saldo Atual	48.371.284,15			2.072.263,817719		2.072.263,817719

Resumo do mês

Saldo anterior	39.589.806,83
Aplicações (+)	15.333.464,66
Resgates (-)	7.029.593,00
Rendimento Bruto (+)	477.605,66
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Rendimento Líquido	477.605,66
Saldo Atual =	48.371.284,15

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