



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070903268753035
07/08/2026 11:08:30

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	40.521.730,73			1.774.928,726713		
01/07/2026	RESGATE	1.152.335,30			50.449,028798	22,841575496	1.724.479,697915
	Aplicação 04/12/2025	345.413,76			15.122,151403		
	Aplicação 16/12/2025	806.921,54			35.326,877395		
02/07/2026	RESGATE	602.886,60			26.380,600147	22,853407301	1.698.099,097768
	Aplicação 16/12/2025	602.886,60			26.380,600147		
03/07/2026	RESGATE	3.551,24			155,311192	22,865319298	1.697.943,786576
	Aplicação 16/12/2025	3.551,24			155,311192		
06/07/2026	RESGATE	16.613,51			726,209526	22,877020218	1.697.217,577050
	Aplicação 16/12/2025	16.613,51			726,209526		
07/07/2026	RESGATE	18.020,91			787,331175	22,888602120	1.696.430,245875
	Aplicação 16/12/2025	18.020,91			787,331175		
08/07/2026	RESGATE	657.521,70			28.712,760106	22,899982362	1.667.717,485769
	Aplicação 16/12/2025	657.521,70			28.712,760106		
09/07/2026	APLICAÇÃO	4.572.647,52			199.578,136376	22,911565380	1.867.295,622145
10/07/2026	RESGATE	102.873,72			4.487,786874	22,923040439	1.862.807,835271
	Aplicação 16/12/2025	102.873,72			4.487,786874		
13/07/2026	RESGATE	369.894,89			16.128,216822	22,934642688	1.846.679,618449
	Aplicação 16/12/2025	369.894,89			16.128,216822		
14/07/2026	RESGATE	101.595,61			4.427,548355	22,946245157	1.842.252,070094
	Aplicação 16/12/2025	101.595,61			4.427,548355		
15/07/2026	RESGATE	16.200,00			705,643218	22,957777516	1.841.546,426876
	Aplicação 16/12/2025	16.200,00			705,643218		
16/07/2026	RESGATE	162.734,86			7.084,884434	22,969303383	1.834.461,542442
	Aplicação 16/12/2025	162.734,86			7.084,884434		
17/07/2026	RESGATE	24.557,02			1.068,585511	22,980865594	1.833.392,956931
	Aplicação 16/12/2025	24.557,02			1.068,585511		
20/07/2026	RESGATE	6.502,34			282,801896	22,992561539	1.833.110,155035
	Aplicação 16/12/2025	6.502,34			282,801896		
21/07/2026	RESGATE	535.585,77			23.282,180644	23,004106797	1.809.827,974391
	Aplicação 16/12/2025	535.585,77			23.282,180644		
22/07/2026	RESGATE	8.728,87			379,256019	23,015771854	1.809.448,718372
	Aplicação 16/12/2025	8.728,87			379,256019		
23/07/2026	RESGATE	190.316,99			8.264,772356	23,027493294	1.801.183,946016
	Aplicação 16/12/2025	190.316,99			8.264,772356		
24/07/2026	RESGATE	534.853,11			23.215,094797	23,039023303	1.777.968,851219
	Aplicação 16/12/2025	534.853,11			23.215,094797		
27/07/2026	RESGATE	15.997,93			694,035798	23,050583337	1.777.274,815421
	Aplicação 16/12/2025	15.997,93			694,035798		
28/07/2026	RESGATE	197.284,60			8.554,465885	23,062176254	1.768.720,349536
	Aplicação 16/12/2025	197.284,60			8.554,465885		
29/07/2026	RESGATE	833.428,52			36.119,793487	23,074011215	1.732.600,556049
	Aplicação 16/12/2025	31.784,49			1.377,501757		
	Aplicação 24/12/2025	28.171,77			1.220,930795		
	Aplicação 09/03/2026	773.472,26			33.521,360935		

30/07/2026	RESGATE	427.057,64	18.498,780028	23,085719132	1.714.101,776021
	Aplicação 09/03/2026	427.057,64	18.498,780028		
31/07/2026	RESGATE	1.775,51	76,869998	23,097568007	1.714.024,906023
	Aplicação 09/03/2026	1.775,51	76,869998		
31/07/2026	SALDO ATUAL	39.589.806,83	1.714.024,906023		1.714.024,906023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.521.730,73
APLICAÇÕES (+)	4.572.647,52
RESGATES (-)	5.980.316,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	475.745,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475.745,22
SALDO ATUAL =	39.589.806,83

Valor da Cota

30/06/2026	22,830060793
31/07/2026	23,097568007

Rentabilidade

No mês	1,1717
No ano	7,8664
Últimos 12 meses	14,1816

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