



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108562748661  
01/07/2026 09:06:09

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 3793-1                         |
| Conta              | 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA |
| Mês/ano referência | JUNHO/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      |
| 29/05/2026                                     | SALDO ANTERIOR       | 43.480.787,00 |          |             |           | 1.925.035,495686 |              |                  |
| 01/06/2026                                     | RESGATE              | 9.719,91      |          |             |           | 430,111396       | 22,598587458 | 1.924.605,384290 |
|                                                | Aplicação 03/12/2025 | 9.719,91      |          |             |           | 430,111396       |              |                  |
| 02/06/2026                                     | RESGATE              | 98.966,70     |          |             |           | 4.377,090881     | 22,610154252 | 1.920.228,293409 |
|                                                | Aplicação 03/12/2025 | 98.966,70     |          |             |           | 4.377,090881     |              |                  |
| 03/06/2026                                     | RESGATE              | 45.490,29     |          |             |           | 2.010,903237     | 22,621819472 | 1.918.217,390172 |
|                                                | Aplicação 03/12/2025 | 45.490,29     |          |             |           | 2.010,903237     |              |                  |
| 08/06/2026                                     | RESGATE              | 92.661,15     |          |             |           | 4.091,882057     | 22,645117503 | 1.914.125,508115 |
|                                                | Aplicação 03/12/2025 | 92.661,15     |          |             |           | 4.091,882057     |              |                  |
| 09/06/2026                                     | RESGATE              | 600.841,84    |          |             |           | 26.519,363280    | 22,656721945 | 1.887.606,144835 |
|                                                | Aplicação 03/12/2025 | 332.828,80    |          |             |           | 14.690,068659    |              |                  |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 268.013,04    |          |             |           | 11.829,294621    |              |                  |
| 10/06/2026                                     | RESGATE              | 18.308,93     |          |             |           | 807,687138       | 22,668344139 | 1.886.798,457697 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 18.308,93     |          |             |           | 807,687138       |              |                  |
| 11/06/2026                                     | RESGATE              | 460.496,19    |          |             |           | 20.304,063719    | 22,680001224 | 1.866.494,393978 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 460.496,19    |          |             |           | 20.304,063719    |              |                  |
| 12/06/2026                                     | RESGATE              | 9.888,89      |          |             |           | 435,795537       | 22,691581629 | 1.866.058,598441 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 9.888,89      |          |             |           | 435,795537       |              |                  |
| 15/06/2026                                     | RESGATE              | 31.969,21     |          |             |           | 1.408,137029     | 22,703195310 | 1.864.650,461412 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 31.969,21     |          |             |           | 1.408,137029     |              |                  |
| 16/06/2026                                     | RESGATE              | 77.463,30     |          |             |           | 3.410,274667     | 22,714680654 | 1.861.240,186745 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 77.463,30     |          |             |           | 3.410,274667     |              |                  |
| 17/06/2026                                     | RESGATE              | 2.561,05      |          |             |           | 112,690349       | 22,726436031 | 1.861.127,496396 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 2.561,05      |          |             |           | 112,690349       |              |                  |
| 18/06/2026                                     | RESGATE              | 105.537,15    |          |             |           | 4.641,425486     | 22,738089906 | 1.856.486,070910 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 105.537,15    |          |             |           | 4.641,425486     |              |                  |
| 19/06/2026                                     | RESGATE              | 2.918,51      |          |             |           | 128,288038       | 22,749665888 | 1.856.357,782872 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 2.918,51      |          |             |           | 128,288038       |              |                  |
| 22/06/2026                                     | RESGATE              | 6.121,18      |          |             |           | 268,932194       | 22,761053330 | 1.856.088,850678 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 6.121,18      |          |             |           | 268,932194       |              |                  |
| 23/06/2026                                     | RESGATE              | 273.657,63    |          |             |           | 12.017,048002    | 22,772450435 | 1.844.071,802676 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 273.657,63    |          |             |           | 12.017,048002    |              |                  |
| 24/06/2026                                     | RESGATE              | 17.458,15     |          |             |           | 766,244647       | 22,784041712 | 1.843.305,558029 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 17.458,15     |          |             |           | 766,244647       |              |                  |
| 25/06/2026                                     | RESGATE              | 212.659,62    |          |             |           | 9.329,005721     | 22,795528952 | 1.833.976,552308 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 212.659,62    |          |             |           | 9.329,005721     |              |                  |
| 26/06/2026                                     | RESGATE              | 839.136,61    |          |             |           | 36.792,857363    | 22,807051970 | 1.797.183,694945 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 839.136,61    |          |             |           | 36.792,857363    |              |                  |
| 29/06/2026                                     | RESGATE              | 36.201,31     |          |             |           | 1.586,484942     | 22,818565139 | 1.795.597,210003 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 36.201,31     |          |             |           | 1.586,484942     |              |                  |
| 30/06/2026                                     | RESGATE              | 471.862,73    |          |             |           | 20.668,483290    | 22,830060793 | 1.774.928,726713 |
|                                                | Aplicação 04/12/2025 | 471.862,73    |          |             |           | 20.668,483290    |              |                  |
| 30/06/2026                                     | SALDO ATUAL          | 40.521.730,73 |          |             |           | 1.774.928,726713 |              | 1.774.928,726713 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 43.480.787,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 3.413.920,35  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 454.864,08    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 454.864,08    |
| SALDO ATUAL =        | 40.521.730,73 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/05/2026 | 22,587005330 |
| 30/06/2026 | 22,830060793 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0760  |
| No ano           | 6,6172  |
| Últimos 12 meses | 14,2544 |

---

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