



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070903268753043
07/08/2026 11:13:23

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
 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	8.602.082,05			376.787,522728		
01/07/2026	RESGATE	12.985,03			568,482240	22,841575496	376.219,040488
	Aplicação 28/05/2024	12.985,03			568,482240		
07/07/2026	RESGATE	39.266,73			1.715,558241	22,888602120	374.503,482247
	Aplicação 28/05/2024	39.266,73			1.715,558241		
24/07/2026	RESGATE	1.430,61			62,095080	23,039023303	374.441,387167
	Aplicação 28/05/2024	1.430,61			62,095080		
30/07/2026	RESGATE	28.440,22			1.231,939964	23,085719132	373.209,447203
	Aplicação 28/05/2024	28.440,22			1.231,939964		
31/07/2026	SALDO ATUAL	8.620.230,59			373.209,447203		373.209,447203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.602.082,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.122,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.271,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.271,13
SALDO ATUAL =	8.620.230,59

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