



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031432397292049
03/09/2026 15:36:18

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	82.064.838,84			3.552.964,486006		
20/08/2026	Resgate	57.002,41			2.450,587005	23,260716669	3.550.513,899001
	Apl. Utilizada 21/12/2	57.002,41			2.450,587005		
31/08/2026	Saldo Atual	82.876.955,73			3.550.513,899001		3.550.513,899001

Resumo do mês

Saldo anterior	82.064.838,84
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	57.002,41
Rendimento Bruto (+)	869.119,30
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	869.119,30
Saldo Atual =	82.876.955,73

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