



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070903268753044
07/08/2026 11:13:44

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
 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	82.504.393,20			3.613.849,036676		
01/07/2026	RESGATE	59.354,97			2.598,549737	22,841575496	3.611.250,486939
	Aplicação 21/12/2023	59.354,97			2.598,549737		
08/07/2026	RESGATE	31.143,45			1.359,977030	22,899982362	3.609.890,509909
	Aplicação 21/12/2023	31.143,45			1.359,977030		
14/07/2026	RESGATE	15.898,04			692,838410	22,946245157	3.609.197,671499
	Aplicação 21/12/2023	15.898,04			692,838410		
20/07/2026	RESGATE	56.075,93			2.438,872672	22,992561539	3.606.758,798827
	Aplicação 21/12/2023	56.075,93			2.438,872672		
24/07/2026	RESGATE	32.773,18			1.422,507351	23,039023303	3.605.336,291476
	Aplicação 21/12/2023	32.773,18			1.422,507351		
28/07/2026	RESGATE	139.533,12			6.050,301518	23,062176254	3.599.285,989958
	Aplicação 21/12/2023	139.533,12			6.050,301518		
30/07/2026	RESGATE	1.069.365,23			46.321,503952	23,085719132	3.552.964,486006
	Aplicação 21/12/2023	1.069.365,23			46.321,503952		
31/07/2026	SALDO ATUAL	82.064.838,84			3.552.964,486006		3.552.964,486006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.504.393,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.404.143,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	964.589,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	964.589,56
SALDO ATUAL =	82.064.838,84

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