



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108562748661  
01/07/2026 09:27:27

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 3793-1                            |
| Conta              | 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET |
| 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       | 84.184.271,79 |                      |           | 3.727.110,812611 |              |                  |
| 09/06/2026                                     | RESGATE              | 236.507,22    |                      |           | 10.438,721920    | 22,656721945 | 3.716.672,090691 |
|                                                | Aplicação 21/12/2023 | 236.507,22    |                      |           | 10.438,721920    |              |                  |
| 11/06/2026                                     | RESGATE              | 851.474,76    |                      |           | 37.542,976810    | 22,680001224 | 3.679.129,113881 |
|                                                | Aplicação 21/12/2023 | 851.474,76    |                      |           | 37.542,976810    |              |                  |
| 16/06/2026                                     | RESGATE              | 302.419,34    |                      |           | 13.313,827502    | 22,714680654 | 3.665.815,286379 |
|                                                | Aplicação 21/12/2023 | 302.419,34    |                      |           | 13.313,827502    |              |                  |
| 17/06/2026                                     | RESGATE              | 199.978,16    |                      |           | 8.799,362985     | 22,726436031 | 3.657.015,923394 |
|                                                | Aplicação 21/12/2023 | 199.978,16    |                      |           | 8.799,362985     |              |                  |
| 22/06/2026                                     | RESGATE              | 64.818,45     |                      |           | 2.847,779014     | 22,761053330 | 3.654.168,144380 |
|                                                | Aplicação 21/12/2023 | 64.818,45     |                      |           | 2.847,779014     |              |                  |
| 30/06/2026                                     | RESGATE              | 920.487,68    |                      |           | 40.319,107704    | 22,830060793 | 3.613.849,036676 |
|                                                | Aplicação 21/12/2023 | 920.487,68    |                      |           | 40.319,107704    |              |                  |
| 30/06/2026                                     | SALDO ATUAL          | 82.504.393,20 |                      |           | 3.613.849,036676 |              | 3.613.849,036676 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 84.184.271,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 2.575.685,61  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 895.807,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 895.807,02    |
| SALDO ATUAL =        | 82.504.393,20 |

| 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