



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071149960929004  
07/10/2026 11:52:14

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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      |
|------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 31/08/2026 | Saldo anterior         | 48.371.284,15 |                     |           | 2.072.263,817719 |              |                  |
| 01/09/2026 | Resgate                | 432.121,35    |                     |           | 18.503,061503    | 23,354046028 | 2.053.760,756216 |
|            | Apl. Utilizada 09/04/2 | 432.121,35    |                     |           | 18.503,061503    |              |                  |
| 02/09/2026 | Resgate                | 19.451,39     |                     |           | 832,450918       | 23,366410654 | 2.052.928,305298 |
|            | Apl. Utilizada 09/04/2 | 19.451,39     |                     |           | 832,450918       |              |                  |
| 03/09/2026 | Resgate                | 231.043,31    |                     |           | 9.883,466296     | 23,376748914 | 2.043.044,839002 |
|            | Apl. Utilizada 09/04/2 | 231.043,31    |                     |           | 9.883,466296     |              |                  |
| 04/09/2026 | Resgate                | 914.578,58    |                     |           | 39.104,140260    | 23,388279960 | 2.003.940,698742 |
|            | Apl. Utilizada 09/04/2 | 398.977,39    |                     |           | 17.058,860056    |              |                  |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 515.601,19    |                     |           | 22.045,280204    |              |                  |
| 09/09/2026 | Aplicação              | 7.518.163,98  |                     |           | 321.131,065715   | 23,411512565 | 2.325.071,764457 |
| 10/09/2026 | Resgate                | 434.750,28    |                     |           | 18.560,875936    | 23,422939817 | 2.306.510,888521 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 434.750,28    |                     |           | 18.560,875936    |              |                  |
| 11/09/2026 | Resgate                | 3.887,82      |                     |           | 165,900695       | 23,434621555 | 2.306.344,987826 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 3.887,82      |                     |           | 165,900695       |              |                  |
| 14/09/2026 | Resgate                | 1.778,38      |                     |           | 75,848045        | 23,446616073 | 2.306.269,139781 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 1.778,38      |                     |           | 75,848045        |              |                  |
| 15/09/2026 | Resgate                | 200.418,16    |                     |           | 8.543,758912     | 23,457843562 | 2.297.725,380869 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 200.418,16    |                     |           | 8.543,758912     |              |                  |
| 16/09/2026 | Resgate                | 3.849,01      |                     |           | 164,001528       | 23,469354554 | 2.297.561,379341 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 3.849,01      |                     |           | 164,001528       |              |                  |
| 17/09/2026 | Resgate                | 243.751,11    |                     |           | 10.380,842585    | 23,480859864 | 2.287.180,536756 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 243.751,11    |                     |           | 10.380,842585    |              |                  |
| 18/09/2026 | Resgate                | 24.751,34     |                     |           | 1.053,579000     | 23,492628459 | 2.286.126,957756 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 24.751,34     |                     |           | 1.053,579000     |              |                  |
| 21/09/2026 | Resgate                | 18.884,74     |                     |           | 803,469768       | 23,503983289 | 2.285.323,487988 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 18.884,74     |                     |           | 803,469768       |              |                  |
| 22/09/2026 | Resgate                | 257.270,71    |                     |           | 10.940,613307    | 23,515199997 | 2.274.382,874681 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 257.270,71    |                     |           | 10.940,613307    |              |                  |
| 23/09/2026 | Resgate                | 97.311,52     |                     |           | 4.136,256861     | 23,526469286 | 2.270.246,617820 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 97.311,52     |                     |           | 4.136,256861     |              |                  |
| 24/09/2026 | Resgate                | 507.457,83    |                     |           | 21.559,280083    | 23,537791060 | 2.248.687,337737 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 507.457,83    |                     |           | 21.559,280083    |              |                  |
| 25/09/2026 | Resgate                | 720,65        |                     |           | 30,602220        | 23,548945195 | 2.248.656,735517 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 720,65        |                     |           | 30,602220        |              |                  |
| 28/09/2026 | Resgate                | 10.070,57     |                     |           | 427,455798       | 23,559324829 | 2.248.229,279719 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 10.070,57     |                     |           | 427,455798       |              |                  |
| 29/09/2026 | Resgate                | 1.030.757,02  |                     |           | 43.731,315489    | 23,570226701 | 2.204.497,964230 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 1.030.757,02  |                     |           | 43.731,315489    |              |                  |
| 30/09/2026 | Resgate                | 2.950,14      |                     |           | 125,108542       | 23,580644058 | 2.204.372,855688 |
|            | Apl. Utilizada 13/04/2 | 2.950,14      |                     |           | 125,108542       |              |                  |
| 30/09/2026 | Saldo Atual            | 51.980.531,68 |                     |           | 2.204.372,855688 |              | 2.204.372,855688 |

## Resumo do mês

Saldo anterior 48.371.284,15  
 Aplicações (+) 7.518.163,98

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Resgates (-)         | 4.435.803,91  |
| Rendimento Bruto (+) | 526.887,46    |
| Imposto de Renda (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| Rendimento Líquido   | 526.887,46    |
| Saldo Atual =        | 51.980.531,68 |

**Valor da Cota**

---

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/08/2026 | 23,342242303 |
| 30/09/2026 | 23,580644058 |

**Rentabilidade**

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0213  |
| No ano           | 10,1224 |
| Últimos 12 meses | 13,9346 |

---

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