



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370711499609291
07/10/2026 11:58:04

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	8.699.035,74			372.673,525944		
04/09/2026	Resgate	822,35			35,160773	23,388279960	372.638,365171
	Apl. Utilizada 28/05/2	822,35			35,160773		
11/09/2026	Resgate	853.469,55			36.419,173572	23,434621555	336.219,191599
	Apl. Utilizada 28/05/2	853.469,55			36.419,173572		
30/09/2026	Saldo Atual	7.928.265,08			336.219,191599		336.219,191599

Resumo do mês

Saldo anterior	8.699.035,74
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	854.291,90
Rendimento Bruto (+)	83.521,24
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	83.521,24
Saldo Atual =	7.928.265,08

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