



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370711499609291
07/10/2026 11:59:13

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	82.876.955,73				3.550.513,899001		
01/09/2026	Resgate	70.618,49				3.023,822507	23,354046028	3.547.490,076494
	Apl. Utilizada 21/12/2	70.618,49				3.023,822507		
03/09/2026	Resgate	1.529.826,73				65.442,236456	23,376748914	3.482.047,840038
	Apl. Utilizada 21/12/2	1.529.826,73				65.442,236456		
04/09/2026	Resgate	17.149,12				733,235622	23,388279960	3.481.314,604416
	Apl. Utilizada 21/12/2	17.149,12				733,235622		
21/09/2026	Resgate	56.382,53				2.398,849987	23,503983289	3.478.915,754429
	Apl. Utilizada 21/12/2	56.382,53				2.398,849987		
30/09/2026	Saldo Atual	82.035.074,11				3.478.915,754429		3.478.915,754429

Resumo do mês	
Saldo anterior	82.876.955,73
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	1.673.976,87
Rendimento Bruto (+)	832.095,25
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	832.095,25
Saldo Atual =	82.035.074,11

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