



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213021038981
02/09/2026 13:17:40

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	28.029.213,34			1.213.513,619079		
03/08/2026	Resgate	6.902.230,26			298.678,579987	23,109224171	914.835,039092
	Apl. Utilizada 29/05/2	873.749,86			37.809,571206		
	Apl. Utilizada 03/06/2	412.546,90			17.852,044593		
	Apl. Utilizada 05/06/2	151.000,20			6.534,195899		
	Apl. Utilizada 08/06/2	127.339,38			5.510,326894		
	Apl. Utilizada 09/06/2	314.594,08			13.613,355486		
	Apl. Utilizada 10/06/2	610.191,21			26.404,660010		
	Apl. Utilizada 11/06/2	471.228,24			20.391,348546		
	Apl. Utilizada 12/06/2	200.076,70			8.657,871593		
	Apl. Utilizada 17/06/2	165.792,85			7.174,314959		
	Apl. Utilizada 18/06/2	198.246,33			8.578,666493		
	Apl. Utilizada 22/06/2	3.377.464,51			146.152,224308		
04/08/2026	Aplicação	593.618,47			25.674,553048	23,120888176	940.509,592140
05/08/2026	Aplicação	164.437,32			7.108,433516	23,132708441	947.618,025656
06/08/2026	Aplicação	129.415,61			5.591,657333	23,144410017	953.209,682989
07/08/2026	Aplicação	390.634,55			16.869,534432	23,156214035	970.079,217421
10/08/2026	Aplicação	133.189,81			5.748,977983	23,167563065	975.828,195404
11/08/2026	Aplicação	195.749,90			8.445,058141	23,179224669	984.273,253545
12/08/2026	Aplicação	409.380,85			17.652,671485	23,190872290	1.001.925,925030
13/08/2026	Aplicação	115.864,31			4.993,629706	23,202423247	1.006.919,554736
14/08/2026	Aplicação	90.965,56			3.918,562660	23,214011842	1.010.838,117396
17/08/2026	Resgate	224.338,77			9.659,020302	23,225830673	1.001.179,097094
	Apl. Utilizada 22/06/2	224.338,77			9.659,020302		
18/08/2026	Aplicação	125.492,48			5.400,337120	23,237897411	1.006.579,434214
19/08/2026	Aplicação	305.461,34			13.138,543167	23,249254967	1.019.717,977381
20/08/2026	Resgate	418.062,99			17.972,919577	23,260716669	1.001.745,057804
	Apl. Utilizada 22/06/2	418.062,99			17.972,919577		
21/08/2026	Resgate	729.865,15			31.362,006887	23,272271849	970.383,050917
	Apl. Utilizada 22/06/2	729.865,15			31.362,006887		
24/08/2026	Resgate	559.528,77			24.030,693687	23,283920859	946.352,357230
	Apl. Utilizada 22/06/2	559.528,77			24.030,693687		
25/08/2026	Resgate	1.522.909,31			65.373,259042	23,295600255	880.979,098188
	Apl. Utilizada 22/06/2	1.383.652,01			59.395,422064		
	Apl. Utilizada 24/06/2	139.257,30			5.977,836978		
26/08/2026	Aplicação	106.965,47			4.589,362407	23,307261555	885.568,460595
27/08/2026	Aplicação	147.489,77			6.324,907838	23,318880489	891.893,368433
28/08/2026	Aplicação	577.537,33			24.754,743151	23,330370526	916.648,111584
31/08/2026	Aplicação	4.048.704,53			173.449,683087	23,342242303	1.090.097,794671
31/08/2026	Saldo Atual	25.445.326,86			1.090.097,794671		1.090.097,794671

Resumo do mês	
Saldo anterior	28.029.213,34
Aplicações (+)	7.534.907,30
Resgates (-)	10.356.935,25
Rendimento Bruto (+)	238.141,47
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	238.141,47
Saldo Atual =	25.445.326,86

Valor da Cota	
31/07/2026	23,097568007
31/08/2026	23,342242303

Rentabilidade

No mês	1,0593
No ano	9,0091
Últimos 12 meses	14,1125

Transação efetuada com sucesso por: J7530722 MATHEUS NORBERTO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088