



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113074068691
01/07/2025 13:15:14

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	20.400.016,78				1.031.723,518750		
02/06/2025	RESGATE	6.250.098,03	3.029,73		6.081,60	316.390,556628	19,783173767	715.332,962122
	Aplicação 22/04/2025	2.835.499,23	1.598,12			143.409,615649		
	Aplicação 23/04/2025	71.773,05	39,55			3.629,983977		
	Aplicação 24/04/2025	141.853,41	76,39			7.174,268579		
	Aplicação 28/04/2025	114.556,98	58,86			5.793,602187		
	Aplicação 29/04/2025	11.530,44	5,78			583,132960		
	Aplicação 05/05/2025	466.099,08	291,17		290,92	23.589,803046		
	Aplicação 06/05/2025	60.563,01	35,45		60,04	3.066,166294		
	Aplicação 07/05/2025	135.095,05	74,46		165,42	6.840,910870		
	Aplicação 08/05/2025	85.721,15	44,36		122,33	4.341,459216		
	Aplicação 09/05/2025	473.552,89	227,09		795,49	23.988,844054		
	Aplicação 12/05/2025	87.143,84	36,45		205,77	4.417,191352		
	Aplicação 13/05/2025	606.577,36	234,91		1.472,26	30.747,570449		
	Aplicação 14/05/2025	340.474,84	121,38		836,51	17.258,743816		
	Aplicação 15/05/2025	23.797,28	7,67		59,80	1.206,315357		
	Aplicação 16/05/2025	90.279,02	26,42		222,36	4.575,999664		
	Aplicação 20/05/2025	705.581,40	151,67		1.850,70	35.766,949158		
03/06/2025	APLICAÇÃO	723.615,14				36.557,996998	19,793621079	751.890,959120
04/06/2025	APLICAÇÃO	194.044,83				9.798,238779	19,804051969	761.689,197899
05/06/2025	RESGATE	260.324,54	133,58		750,64	13.182,667212	19,814560726	748.506,530687
	Aplicação 20/05/2025	260.324,54	133,58		750,64	13.182,667212		
06/06/2025	APLICAÇÃO	794.848,05				40.093,517655	19,824851908	788.600,048342
09/06/2025	APLICAÇÃO	650.118,34				32.775,716516	19,835366213	821.375,764858
10/06/2025	APLICAÇÃO	283.939,08				14.307,523954	19,845438030	835.683,288812
11/06/2025	APLICAÇÃO	203.414,89				10.244,359776	19,856281352	845.927,648588
12/06/2025	APLICAÇÃO	283.426,91				14.266,383022	19,866767180	860.194,031610
13/06/2025	APLICAÇÃO	107.788,15				5.422,784490	19,876900914	865.616,816100
16/06/2025	RESGATE	1.890.204,76	3.326,89		1.873,85	95.306,911928	19,887387616	770.309,904172
	Aplicação 20/05/2025	1.890.204,76	3.326,89		1.873,85	95.306,911928		
17/06/2025	APLICAÇÃO	296.704,87				14.911,450860	19,897786793	785.221,355032
18/06/2025	APLICAÇÃO	269.816,12				13.553,000814	19,908219861	798.774,355846
20/06/2025	RESGATE	3.850.597,63	8.979,72			193.767,976977	19,918551095	605.006,378869
	Aplicação 20/05/2025	3.850.597,63	8.979,72			193.767,976977		
23/06/2025	APLICAÇÃO	6.294.926,45				315.867,724196	19,928995487	920.874,103065
24/06/2025	APLICAÇÃO	100.561,61				5.043,308692	19,939610310	925.917,411757
25/06/2025	APLICAÇÃO	1.263.884,64				63.352,886443	19,949914060	989.270,298200
26/06/2025	APLICAÇÃO	221.230,68				11.083,543119	19,960285048	1.000.353,841319
27/06/2025	APLICAÇÃO	77.614,42				3.886,320180	19,971185184	1.004.240,161499
30/06/2025	APLICAÇÃO	487.598,79				24.402,175156	19,981775677	1.028.642,336655
30/06/2025	SALDO ATUAL	20.554.100,42				1.028.642,336655		1.028.642,336655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.400.016,78
APLICAÇÕES (+)	12.253.532,97
RESGATES (-)	12.251.224,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	175.951,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	15.469,92
IOF (-)	8.706,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.775,63
SALDO ATUAL =	20.554.100,42

Valor da Cota

30/05/2025 19,772755404

30/06/2025

19,981775677

Rentabilidade	
No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

Transação efetuada com sucesso por: JA717341 CARLOS ROBERTO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088