



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310117339324211
01/10/2025 17:38:48

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	14.678.717,61			717.594,037091		
01/09/2025	RESGATE	6.312.402,96	19.851,09	1.168,25	309.453,860716	20,466451074	408.140,176375
	Aplicação 21/07/2025	3.494.050,59	12.476,15		171.330,472776		
	Aplicação 22/07/2025	394.101,15	1.360,83		19.322,449941		
	Aplicação 23/07/2025	147.749,61	492,30		7.243,166288		
	Aplicação 28/07/2025	292.256,47	869,86		14.322,284216		
	Aplicação 29/07/2025	103.186,16	294,88		5.056,130209		
	Aplicação 30/07/2025	1.213.712,38	3.323,39		59.464,914686		
	Aplicação 05/08/2025	129.638,05	264,26	130,49	6.353,461075		
	Aplicação 06/08/2025	151.533,56	282,96	187,91	7.427,004969		
	Aplicação 08/08/2025	119.641,74	182,45	202,72	5.864,568846		
	Aplicação 11/08/2025	51.719,13	64,55	122,95	2.536,181210		
	Aplicação 12/08/2025	214.814,12	239,46	524,18	10.533,226500		
02/09/2025	RESGATE	236.352,44	265,19	575,21	11.583,208466	20,477300456	396.556,967909
	Aplicação 12/08/2025	14.879,86	18,57	35,36	729,284896		
	Aplicação 13/08/2025	221.472,58	246,62	539,85	10.853,923570		
03/09/2025	APLICAÇÃO	670.528,04			32.727,455344	20,488242454	429.284,423253
04/09/2025	RESGATE	120.786,88	169,91	265,31	5.913,520475	20,499142687	423.370,902778
	Aplicação 13/08/2025	120.786,88	169,91	265,31	5.913,520475		
05/09/2025	APLICAÇÃO	104.124,02			5.076,760197	20,509934674	428.447,662975
08/09/2025	RESGATE	1.324.305,28	1.771,68	2.666,45	64.750,944154	20,520834520	363.696,718821
	Aplicação 13/08/2025	82.371,30	153,11	101,68	4.026,448688		
	Aplicação 14/08/2025	471.305,65	799,46	676,79	23.039,116758		
	Aplicação 18/08/2025	125.335,40	156,40	297,89	6.129,852697		
	Aplicação 19/08/2025	192.449,65	214,49	469,54	9.411,589822		
	Aplicação 20/08/2025	452.843,28	448,22	1.120,55	22.143,936189		
09/09/2025	APLICAÇÃO	192.065,20			9.354,535244	20,531773625	373.051,254065
10/09/2025	APLICAÇÃO	90.119,64			4.386,949415	20,542666773	377.438,203480
11/09/2025	APLICAÇÃO	231.913,60			11.283,346537	20,553618488	388.721,550017
12/09/2025	APLICAÇÃO	232.978,55			11.329,009633	20,564776404	400.050,559650
15/09/2025	RESGATE	123.614,13	230,81	153,28	6.026,371518	20,575933567	394.024,188132
	Aplicação 20/08/2025	123.614,13	230,81	153,28	6.026,371518		
16/09/2025	APLICAÇÃO	137.866,87			6.696,896626	20,586680323	400.721,084758
17/09/2025	RESGATE	207.766,87	465,15	131,95	10.115,895041	20,597680103	390.605,189717
	Aplicação 20/08/2025	207.766,87	465,15	131,95	10.115,895041		
18/09/2025	RESGATE	314,30	0,76	0,10	15,292617	20,608637315	390.589,897100
	Aplicação 20/08/2025	314,30	0,76	0,10	15,292617		
19/09/2025	RESGATE	2.455.717,74	6.434,11		119.407,438933	20,619752605	271.182,458167
	Aplicação 20/08/2025	2.455.717,74	6.434,11		119.407,438933		
22/09/2025	APLICAÇÃO	10.983.689,40			532.396,378217	20,630661382	803.578,836384
23/09/2025	APLICAÇÃO	45.504,36			2.204,498167	20,641595748	805.783,334551
24/09/2025	APLICAÇÃO	304.440,60			14.741,009217	20,652629376	820.524,343768
25/09/2025	RESGATE	3.433.713,26	10.550,60		166.682,938753	20,663565724	653.841,405015
	Aplicação 20/08/2025	3.181.693,41	9.845,07		154.452,456002		
	Aplicação 22/08/2025	189.491,16	541,61		9.196,513903		
	Aplicação 26/08/2025	62.528,69	163,92		3.033,968848		
26/09/2025	RESGATE	97.331,07	263,57		4.720,511753	20,674588922	649.120,893262
	Aplicação 26/08/2025	70.673,74	193,70		3.427,755756		
	Aplicação 27/08/2025	26.657,33	69,87		1.292,755997		
29/09/2025	APLICAÇÃO	51.031,48			2.467,006825	20,685585253	651.587,900087
30/09/2025	RESGATE	1.506.503,98	3.072,25	1.650,37	73.017,995522	20,696632237	578.569,904565
	Aplicação 27/08/2025	374.195,31	1.069,99		18.131,708361		
	Aplicação 28/08/2025	16.354,03	44,87		792,346304		

Aplicação 03/09/2025	675.285,05	1.381,06	682,00	32.727,455344
Aplicação 05/09/2025	104.741,06	179,14	151,64	5.076,760197
Aplicação 09/09/2025	192.901,83	242,90	462,65	9.354,535244
Aplicação 10/09/2025	90.470,37	101,82	222,89	4.386,949415
Aplicação 11/09/2025	52.556,33	52,47	131,19	2.548,240657
30/09/2025 SALDO ATUAL	11.974.448,54			578.569,904565
				578.569,904565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.678.717,61
APLICAÇÕES (+)	13.044.261,76
RESGATES (-)	15.818.808,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.964,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	43.075,12
IOF (-)	6.610,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.278,08
SALDO ATUAL =	11.974.448,54

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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