



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010054664421
10/02/2026 10:25:17

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	257.957.714,56				12.909.649,208628		
01/07/2025	RESGATE	5.000.000,00				250.092,324933	19,992616732	12.659.556,883695
	Aplicação 23/12/2021	5.000.000,00				250.092,324933		
07/07/2025	RESGATE	510.754,66				25.492,267171	20,035670291	12.634.064,616524
	Aplicação 23/12/2021	510.754,66				25.492,267171		
08/07/2025	RESGATE	3.649.139,35				182.035,366392	20,046320791	12.452.029,250132
	Aplicação 23/12/2021	3.649.139,35				182.035,366392		
10/07/2025	RESGATE	272.457,29				13.576,926733	20,067670347	12.438.452,323399
	Aplicação 23/12/2021	272.457,29				13.576,926733		
11/07/2025	RESGATE	1.806,50				89,973567	20,078119261	12.438.362,349832
	Aplicação 23/12/2021	1.806,50				89,973567		
14/07/2025	RESGATE	84.796,22				4.221,082017	20,088740199	12.434.141,267815
	Aplicação 23/12/2021	84.796,22				4.221,082017		
17/07/2025	RESGATE	90.133,01				4.479,542464	20,121030377	12.429.661,725351
	Aplicação 23/12/2021	90.133,01				4.479,542464		
23/07/2025	RESGATE	237.333,60				11.769,945858	20,164374829	12.417.891,779493
	Aplicação 23/12/2021	237.333,60				11.769,945858		
28/07/2025	RESGATE	43.074,90				2.132,788220	20,196520026	12.415.758,991273
	Aplicação 23/12/2021	43.074,90				2.132,788220		
30/07/2025	RESGATE	402.913,95				19.928,419004	20,218058940	12.395.830,572269
	Aplicação 23/12/2021	402.913,95				19.928,419004		
31/07/2025	RESGATE	94.065,65				4.650,088040	20,228789044	12.391.180,484229
	Aplicação 23/12/2021	94.065,65				4.650,088040		
31/07/2025	SALDO ATUAL	250.658.576,02				12.391.180,484229		12.391.180,484229

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	257.957.714,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.386.475,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.087.336,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.087.336,59
SALDO ATUAL =	250.658.576,02

Valor da Cota	
30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade	
No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	40.622.232,36				16.108.735,272406		
31/07/2025	SALDO ATUAL	41.135.690,33				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.622.232,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513.457,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513.457,97
SALDO ATUAL =	41.135.690,33

Valor da Cota	
30/06/2025	2,521751812
31/07/2025	2,553626317

Rentabilidade	
No mês	1,2639
No ano	7,6675
Últimos 12 meses	12,3367

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088