



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010054664421
10/02/2026 10:25:30

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	250.658.576,02			12.391.180,484229		
04/08/2025	RESGATE	527.294,25			26.038,795117	20,250332154	12.365.141,689112
	Aplicação 23/12/2021	527.294,25			26.038,795117		
05/08/2025	RESGATE	3.500.000,00			172.745,192442	20,261055897	12.192.396,496670
	Aplicação 23/12/2021	3.500.000,00			172.745,192442		
06/08/2025	RESGATE	77.091,75			3.802,902202	20,271820284	12.188.593,594468
	Aplicação 23/12/2021	77.091,75			3.802,902202		
08/08/2025	RESGATE	16.146,63			795,650766	20,293614605	12.187.797,943702
	Aplicação 23/12/2021	16.146,63			795,650766		
11/08/2025	RESGATE	215.743,86			10.625,237618	20,304850372	12.177.172,706084
	Aplicação 23/12/2021	215.743,86			10.625,237618		
12/08/2025	APLICAÇÃO	14.796,40			728,325365	20,315645591	12.177.901,031449
13/08/2025	APLICAÇÃO	703.824,50			34.625,826060	20,326576434	12.212.526,857509
18/08/2025	RESGATE	1.878,24			92,256723	20,358841583	12.212.434,600786
	Aplicação 23/12/2021	1.878,24			92,256723		
19/08/2025	RESGATE	1.736,34			85,241510	20,369653121	12.212.349,359276
	Aplicação 23/12/2021	1.736,34			85,241510		
20/08/2025	RESGATE	423.712,39			20.790,323379	20,380269334	12.191.559,035897
	Aplicação 23/12/2021	423.712,39			20.790,323379		
21/08/2025	RESGATE	23.827,87			1.168,556844	20,390852293	12.190.390,479053
	Aplicação 23/12/2021	23.827,87			1.168,556844		
26/08/2025	RESGATE	54.982,36			2.692,120523	20,423439263	12.187.698,358530
	Aplicação 23/12/2021	54.982,36			2.692,120523		
27/08/2025	RESGATE	9.039,58			442,371649	20,434356525	12.187.255,986881
	Aplicação 23/12/2021	9.039,58			442,371649		
29/08/2025	RESGATE	488.924,86			23.901,922047	20,455462077	12.163.354,064834
	Aplicação 23/12/2021	488.924,86			23.901,922047		
29/08/2025	SALDO ATUAL	248.807.027,80			12.163.354,064834		12.163.354,064834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.658.576,02
APLICAÇÕES (+)	718.620,90
RESGATES (-)	5.340.378,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.770.209,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.770.209,01
SALDO ATUAL =	248.807.027,80

Valor da Cota

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade

No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	41.135.690,33			16.108.735,272406		
29/08/2025	SALDO ATUAL	41.607.082,71			16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.135.690,33
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471.392,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471.392,38
SALDO ATUAL =	41.607.082,71

Valor da Cota

31/07/2025	2,553626317
29/08/2025	2,582889470

Rentabilidade

No mês	1,1459
No ano	8,9013
Últimos 12 meses	12,6596

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