



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010054664421
10/02/2026 10:25:44

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
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	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	248.807.027,80				12.163.354,064834	
01/09/2025	RESGATE	55.895,31				2.731,069974	12.160.622,994860
	Aplicação 23/12/2021	55.895,31				2.731,069974	
03/09/2025	RESGATE	296.488,79				14.471,167581	12.146.151,827279
	Aplicação 23/12/2021	296.488,79				14.471,167581	
04/09/2025	RESGATE	199.718,49				9.742,772810	12.136.409,054469
	Aplicação 23/12/2021	199.718,49				9.742,772810	
05/09/2025	RESGATE	72.355,61				3.527,832299	12.132.881,222170
	Aplicação 23/12/2021	72.355,61				3.527,832299	
08/09/2025	RESGATE	2.500.000,00				121.827,404123	12.011.053,818047
	Aplicação 23/12/2021	2.500.000,00				121.827,404123	
09/09/2025	RESGATE	2.393,51				116,575901	12.010.937,242146
	Aplicação 23/12/2021	2.393,51				116,575901	
11/09/2025	RESGATE	50.505,54				2.457,257832	12.008.479,984314
	Aplicação 23/12/2021	50.505,54				2.457,257832	
12/09/2025	RESGATE	45.739,04				2.224,144776	12.006.255,839538
	Aplicação 23/12/2021	45.739,04				2.224,144776	
16/09/2025	RESGATE	2.500.000,00				121.437,743277	11.884.818,096261
	Aplicação 23/12/2021	2.500.000,00				121.437,743277	
18/09/2025	RESGATE	283.082,67				13.736,117807	11.871.081,978454
	Aplicação 23/12/2021	283.082,67				13.736,117807	
22/09/2025	RESGATE	74.281,15				3.600,521991	11.867.481,456463
	Aplicação 23/12/2021	74.281,15				3.600,521991	
24/09/2025	RESGATE	42.020,81				2.034,646981	11.865.446,809482
	Aplicação 23/12/2021	42.020,81				2.034,646981	
25/09/2025	APLICAÇÃO	670.009,86				32.424,697119	11.897.871,506601
30/09/2025	RESGATE	4.562,55				220,448909	11.897.651,057692
	Aplicação 23/12/2021	4.562,55				220,448909	
30/09/2025	SALDO ATUAL	246.241.308,43				11.897.651,057692	11.897.651,057692

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	248.807.027,80
APLICAÇÕES (+)	670.009,86
RESGATES (-)	6.127.043,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.891.314,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.891.314,24
SALDO ATUAL =	246.241.308,43

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

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	41.607.082,71				16.108.735,272406	
30/09/2025	SALDO ATUAL	42.108.576,96				16.108.735,272406	16.108.735,272406

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	41.607.082,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501.494,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501.494,25
SALDO ATUAL =	42.108.576,96

Valor da Cota

29/08/2025	2,582889470
30/09/2025	2,614021290

Rentabilidade

No mês	1,2053
No ano	10,2139
Últimos 12 meses	13,0904

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