



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010054664421
10/02/2026 10:26:01

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	246.241.308,43				11.897.651,057692		
01/10/2025	RESGATE	104.627,69				5.052,617181	20,707622654	11.892.598,440511
	Aplicação 23/12/2021	104.627,69				5.052,617181		
06/10/2025	RESGATE	42.296,44				2.039,282173	20,740847223	11.890.559,158338
	Aplicação 23/12/2021	42.296,44				2.039,282173		
08/10/2025	RESGATE	464.085,98				22.353,034120	20,761654884	11.868.206,124218
	Aplicação 23/12/2021	464.085,98				22.353,034120		
09/10/2025	APLICAÇÃO	33.400.000,00				1.608.089,112850	20,769993238	13.476.295,237068
10/10/2025	RESGATE	280.125.151,92				13.476.295,237068	20,786510456	
	Aplicação 23/12/2021	28.202.832,12				1.356.785,313956		
	Aplicação 21/02/2022	7.568.464,39				364.104,615332		
	Aplicação 09/05/2022	5.931.842,31				285.369,798911		
	Aplicação 02/06/2022	35.299.211,23				1.698.178,792533		
	Aplicação 01/11/2022	49.869.574,18				2.399.131,604307		
	Aplicação 14/11/2022	41.925,96				2.016,979149		
	Aplicação 11/04/2023	29.210,16				1.405,246082		
	Aplicação 08/05/2023	26.290.659,30				1.264.794,269079		
	Aplicação 27/09/2023	2.829.160,29				136.105,591092		
	Aplicação 28/09/2023	11.132.765,74				535.576,462804		
	Aplicação 26/10/2023	167.946,36				8.079,583994		
	Aplicação 27/10/2023	511.222,75				24.593,966952		
	Aplicação 14/11/2023	175.387,95				8.437,585100		
	Aplicação 16/11/2023	510.258,58				24.547,582696		
	Aplicação 11/12/2023	68.424,54				3.291,776331		
	Aplicação 12/12/2023	444.835,68				21.400,209604		
	Aplicação 07/02/2024	153.017,50				7.361,384804		
	Aplicação 08/02/2024	433.354,41				20.847,867165		
	Aplicação 11/03/2024	676.088,17				32.525,332573		
	Aplicação 18/03/2024	66.972,76				3.221,933724		
	Aplicação 19/03/2024	461.033,57				22.179,459485		
	Aplicação 25/04/2024	472.118,73				22.712,745735		
	Aplicação 15/07/2024	779.122,07				37.482,100236		
	Aplicação 01/08/2024	24.152,00				1.161,907447		
	Aplicação 19/08/2024	538.105,45				25.887,242951		
	Aplicação 20/08/2024	68.694.035,13				3.304.741,084883		
	Aplicação 10/10/2024	484.291,24				23.298,342362		
	Aplicação 11/10/2024	418.150,93				20.116,456188		
	Aplicação 18/11/2024	541.637,67				26.057,170915		
	Aplicação 12/12/2024	297.024,78				14.289,304550		
	Aplicação 17/02/2025	501.923,22				24.146,584178		
	Aplicação 07/05/2025	544.653,73				26.202,268391		
	Aplicação 12/05/2025	543.614,50				26.152,273032		
	Aplicação 13/06/2025	586.687,60				28.224,439133		
	Aplicação 12/08/2025	15.139,34				728,325365		
	Aplicação 13/08/2025	719.750,11				34.625,826060		
	Aplicação 25/09/2025	673.996,31				32.424,697119		
	Aplicação 09/10/2025	33.426.561,16				1.608.089,112850		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	246.241.308,43
APLICAÇÕES (+)	33.400.000,00
RESGATES (-)	280.736.162,03

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.094.853,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.094.853,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

Rentabilidade	
No mês	1,2314
No ano	11,3207
Últimos 12 meses	13,1316

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	42.108.576,96			16.108.735,272406		
10/10/2025	APLICAÇÃO	280.125.151,89			106.689.010,728783	2,625623295	122.797.746,001189
13/10/2025	APLICAÇÃO	35.000.000,03			13.323.855,576177	2,626867263	136.121.601,577366
20/10/2025	RESGATE	211.910,38			80.452,573010	2,633978903	136.041.149,004356
	Aplicação 07/08/2019	211.910,38			80.452,573010		
21/10/2025	RESGATE	412.058,17			156.354,412549	2,635411200	135.884.794,591807
	Aplicação 07/08/2019	412.058,17			156.354,412549		
23/10/2025	RESGATE	55.441,35			21.014,010908	2,638304046	135.863.780,580899
	Aplicação 07/08/2019	55.441,35			21.014,010908		
28/10/2025	RESGATE	41.964,94			15.879,873637	2,642649492	135.847.900,707262
	Aplicação 07/08/2019	41.964,94			15.879,873637		
30/10/2025	APLICAÇÃO	976.374,28			369.068,118686	2,645512388	136.216.968,825948
31/10/2025	RESGATE	152.825,66			57.736,764773	2,646938404	136.159.232,061175
	Aplicação 07/08/2019	152.825,66			57.736,764773		
31/10/2025	SALDO ATUAL	360.405.100,40			136.159.232,061175		136.159.232,061175

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.108.576,96
APLICAÇÕES (+)	316.101.526,20
RESGATES (-)	874.200,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.069.197,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.069.197,74
SALDO ATUAL =	360.405.100,40

Valor da Cota	
30/09/2025	2,614021290
31/10/2025	2,646938404

Rentabilidade	
No mês	1,2592
No ano	11,6018
Últimos 12 meses	13,4710

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