



G3330312540240501
03/08/2026 13:01:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	27.431.564,06			1.201.554,578091	
01/07/2026	RESGATE	6.695.001,57			293.105,944954	908.448,633137
	Aplicação 15/05/2026	127.141,09			5.566,213574	
	Aplicação 18/05/2026	686.633,68			30.060,697107	
	Aplicação 19/05/2026	118.905,43			5.205,657817	
	Aplicação 20/05/2026	5.573.353,16			244.000,382397	
	Aplicação 22/05/2026	188.968,21			8.272,994059	
02/07/2026	APLICAÇÃO	63.901,16			2.796,132723	911.244,765860
03/07/2026	APLICAÇÃO	462.969,66			20.247,679639	931.492,445499
06/07/2026	APLICAÇÃO	137.335,82			6.003,221516	937.495,667015
07/07/2026	APLICAÇÃO	132.429,53			5.785,828654	943.281,495669
08/07/2026	APLICAÇÃO	285.793,79			12.480,087778	955.761,583447
09/07/2026	APLICAÇÃO	419.082,63			18.291,313712	974.052,897159
10/07/2026	APLICAÇÃO	23.172,55			1.010,884662	975.063,781821
13/07/2026	APLICAÇÃO	1.128.167,14			49.190,526111	1.024.254,307932
14/07/2026	APLICAÇÃO	271.968,14			11.852,402784	1.036.106,710716
15/07/2026	RESGATE	38.207,77			1.664,262578	1.034.442,448138
	Aplicação 22/05/2026	38.207,77			1.664,262578	
16/07/2026	APLICAÇÃO	195.391,58			8.506,639350	1.042.949,087488
17/07/2026	RESGATE	1.012.120,61			44.041,883708	998.907,203780
	Aplicação 22/05/2026	482.119,65			20.979,176950	
	Aplicação 25/05/2026	530.000,96			23.062,706758	
20/07/2026	APLICAÇÃO	8.402.217,29			365.431,980066	1.364.339,183846
21/07/2026	RESGATE	755.663,69			32.849,077631	1.331.490,106215
	Aplicação 25/05/2026	755.663,69			32.849,077631	
22/07/2026	APLICAÇÃO	287.039,36			12.471,420112	1.343.961,526327
23/07/2026	APLICAÇÃO	525.367,78			22.814,805471	1.366.776,331798
24/07/2026	RESGATE	1.119.327,34			48.583,975340	1.318.192,356458
	Aplicação 25/05/2026	262.685,20			11.401,750610	
	Aplicação 26/05/2026	294.288,60			12.773,484166	
	Aplicação 27/05/2026	210.750,22			9.147,532748	
	Aplicação 28/05/2026	95.342,44			4.138,302229	
	Aplicação 29/05/2026	256.260,88			11.122,905587	
27/07/2026	RESGATE	4.613.851,16			200.162,012932	1.118.030,343526
	Aplicação 29/05/2026	4.613.851,16			200.162,012932	
28/07/2026	APLICAÇÃO	113.169,17			4.907,133167	1.122.937,476693
29/07/2026	APLICAÇÃO	443.341,74			19.213,899823	1.142.151,376516
30/07/2026	APLICAÇÃO	2.109.652,02			91.383,422276	1.233.534,798792
31/07/2026	RESGATE	462.440,56			20.021,179713	1.213.513,619079
	Aplicação 29/05/2026	462.440,56			20.021,179713	
31/07/2026	SALDO ATUAL	28.029.213,34			1.213.513,619079	1.213.513,619079

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.431.564,06
APLICAÇÕES (+)	15.000.999,36
RESGATES (-)	14.696.612,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	293.262,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293.262,62
SALDO ATUAL =	28.029.213,34

Valor da Cota	
30/06/2026	22,830060793

31/07/2026 23,097568007

Rentabilidade	
No mês	1,1717
No ano	7,8664
Últimos 12 meses	14,1816

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