



Fundos de Investimento

EXTRATO 09/2026

Nome	Agência	Conta
CIASC	3582-3	4388-5

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Não identificado	Não identificado

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF SD Diferenciad	02.506.721/0001-01

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
	31/08/2026	Saldo anterior	25.445.326,86						23,342242303	1.090.097,794671
909358201	01/09/2026	Resgate	6.819.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	292.011,015643	23,354046028	798.086,779028
909358224		Apl.Utilizada 24/06/2026	27.108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,747653	0,00	0,00
909358229		Apl.Utilizada 29/06/2026	40.336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,154611	0,00	0,00
909358230		Apl.Utilizada 30/06/2026	2.596.079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.161,859489	0,00	0,00
909358202		Apl.Utilizada 02/07/2026	65.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,132723	0,00	0,00
909358203		Apl.Utilizada 03/07/2026	472.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,679639	0,00	0,00
909358206		Apl.Utilizada 06/07/2026	140.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,221516	0,00	0,00
909358207		Apl.Utilizada 07/07/2026	135.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,828654	0,00	0,00
909358208		Apl.Utilizada 08/07/2026	291.460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,087778	0,00	0,00
909358209		Apl.Utilizada 09/07/2026	427.176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,313712	0,00	0,00



909358210		Apl.Utilizada 10/07/2026	23.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,884662	0,00	0,00
909358213		Apl.Utilizada 13/07/2026	1.148.797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,526111	0,00	0,00
909358214		Apl.Utilizada 14/07/2026	276.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,402784	0,00	0,00
909358216		Apl.Utilizada 16/07/2026	198.664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,63935	0,00	0,00
909358220		Apl.Utilizada 20/07/2026	976.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41.796,536961	0,00	0,00
909358202	02/09/2026	Aplicação	297.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,079385	23,366410654	810.800,858413
909358203	03/09/2026	Aplicação	28.158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,567414	23,376748914	812.005,425827
909358204	04/09/2026	Aplicação	2.600.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111.172,536178	23,38827996	923.177,962005
909358208	08/09/2026	Aplicação	973.880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,490402	23,399623844	964.797,452407
909358209	09/09/2026	Aplicação	174.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,415408	23,411512565	972.251,867815
909358210	10/09/2026	Aplicação	203.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,871168	23,422939817	980.931,738983
909358211	11/09/2026	Aplicação	671.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.651,006734	23,434621555	1.009.582,745717
909358214	14/09/2026	Aplicação	142.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,227119	23,446616073	1.015.680,972836
909358215	15/09/2026	Resgate	207.558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,152195	23,457843562	1.006.832,820641
909358220		Apl.Utilizada 20/07/2026	207.558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,152195	0,00	0,00
909358216	16/09/2026	Aplicação	85.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,442652	23,469354554	1.010.472,263293
909358217	17/09/2026	Aplicação	269.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,095719	23,480859864	1.021.965,359012
909358218	18/09/2026	Resgate	3.508.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	149.349,925494	23,492628459	872.615,433518
909358220		Apl.Utilizada 20/07/2026	3.508.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	149.349,925494	0,00	0,00
909358221	21/09/2026	Aplicação	5.189.202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	220.779,720875	23,503983289	1.093.395,154393
909358222	22/09/2026	Aplicação	140.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,647734	23,515199997	1.099.362,802127
909358223	23/09/2026	Aplicação	304.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,738583	23,526469286	1.112.297,54071



909358224	24/09/2026	Aplicação	581.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.695,103228	23,53779106	1.136.992,643938
909358225	25/09/2026	Resgate	2.749.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116.751,267508	23,548945195	1.020.241,37643
909358220		Apl.Utilizada 20/07/2026	2.749.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116.751,267508	0,00	0,00
909358228	28/09/2026	Aplicação	68.919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,342321	23,559324829	1.023.166,718751
909358229	29/09/2026	Aplicação	116.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,498736	23,570226701	1.028.128,217487
909358230	30/09/2026	Aplicação	4.952.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	210.025,592507	23,580644058	1.238.153,809994
	30/09/2026	Saldo atual	29.196.464,28						23,580644058	1.238.153,809994

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2026 – Cota: 23,580644058

Disponível p/ Resg.	29.130.470,10	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	80.755,69	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	16.800.286,45	Resgates/Amortizações	13.285.188,78
Saldo Atual	29.196.464,28	Rendimento Bruto	236.039,75
		Rendimento Líquido	236.039,75

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

31/08/2026	23,342242303	30/09/2026	23,580644058
------------	--------------	------------	--------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	1,0213	No ano	10,1224
Últimos 12 meses	13,9346		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------



20/07/2026	909358220	8.402.217,29	365.431,980066	48.686,097908
22/07/2026	909358222	287.039,36	12.471,420112	12.471,420112
23/07/2026	909358223	525.367,78	22.814,805471	22.814,805471
28/07/2026	909358228	113.169,17	4.907,133167	4.907,133167
29/07/2026	909358229	443.341,74	19.213,899823	19.213,899823
30/07/2026	909358230	2.109.652,02	91.383,422276	91.383,422276
04/08/2026	909358204	593.618,47	25.674,553048	25.674,553048
05/08/2026	909358205	164.437,32	7.108,433516	7.108,433516
06/08/2026	909358206	129.415,61	5.591,657333	5.591,657333
07/08/2026	909358207	390.634,55	16.869,534432	16.869,534432
10/08/2026	909358210	133.189,81	5.748,977983	5.748,977983
11/08/2026	909358211	195.749,90	8.445,058141	8.445,058141
12/08/2026	909358212	409.380,85	17.652,671485	17.652,671485
13/08/2026	909358213	115.864,31	4.993,629706	4.993,629706
14/08/2026	909358214	90.965,56	3.918,56266	3.918,56266
18/08/2026	909358218	125.492,48	5.400,33712	5.400,33712
19/08/2026	909358219	305.461,34	13.138,543167	13.138,543167
26/08/2026	909358226	106.965,47	4.589,362407	4.589,362407
27/08/2026	909358227	147.489,77	6.324,907838	6.324,907838
28/08/2026	909358228	577.537,33	24.754,743151	24.754,743151
31/08/2026	909358231	4.048.704,53	173.449,683087	173.449,683087
02/09/2026	909358202	297.082,40	12.714,079385	12.714,079385
03/09/2026	909358203	28.158,87	1.204,567414	1.204,567414
04/09/2026	909358204	2.600.134,40	111.172,536178	111.172,536178
08/09/2026	909358208	973.880,42	41.619,490402	41.619,490402
09/09/2026	909358209	174.519,14	7.454,415408	7.454,415408
10/09/2026	909358210	203.308,10	8.679,871168	8.679,871168
11/09/2026	909358211	671.425,50	28.651,006734	28.651,006734
14/09/2026	909358214	142.982,79	6.098,227119	6.098,227119
16/09/2026	909358216	85.415,37	3.639,442652	3.639,442652
17/09/2026	909358217	269.867,77	11.493,095719	11.493,095719
21/09/2026	909358221	5.189.202,87	220.779,720875	220.779,720875
22/09/2026	909358222	140.330,43	5.967,647734	5.967,647734
23/09/2026	909358223	304.308,73	12.934,738583	12.934,738583
24/09/2026	909358224	581.268,18	24.695,103228	24.695,103228
28/09/2026	909358228	68.919,09	2.925,342321	2.925,342321
29/09/2026	909358229	116.943,65	4.961,498736	4.961,498736
30/09/2026	909358230	4.952.538,74	210.025,592507	210.025,592507



Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7° e 8° andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

