



G3330114444821311  
01/12/2025 14:48:42

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente            |               |
|--------------------|---------------|
| Agência            | 3582-3        |
| Conta              | 4388-5 CIASC  |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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    |
| 31/10/2025                                     | SALDO ANTERIOR       | 14.702.568,49 |                      |           | 701.742,801428   |              |                |
| 03/11/2025                                     | RESGATE              | 5.598.104,02  | 13.331,46            | 5.543,78  | 267.950,409105   | 20,962756798 | 433.792,392323 |
|  | Aplicação 22/09/2025 | 2.272.925,24  | 8.130,79             |           | 108.814,696938   |              |                |
|  | Aplicação 23/09/2025 | 46.053,06     | 159,30               |           | 2.204,498167     |              |                |
|  | Aplicação 24/09/2025 | 307.983,58    | 1.028,61             |           | 14.741,009217    |              |                |
|  | Aplicação 29/09/2025 | 51.561,41     | 153,85               |           | 2.467,006825     |              |                |
|  | Aplicação 03/10/2025 | 364.728,35    | 914,52               |           | 17.442,499420    |              |                |
|  | Aplicação 06/10/2025 | 113.025,65    | 253,79               | 71,99     | 5.407,276703     |              |                |
|  | Aplicação 07/10/2025 | 122.556,70    | 250,39               | 123,64    | 5.864,244339     |              |                |
|  | Aplicação 08/10/2025 | 392.021,98    | 738,48               | 490,43    | 18.759,502658    |              |                |
|  | Aplicação 09/10/2025 | 178.374,59    | 311,01               | 263,28    | 8.536,514575     |              |                |
|  | Aplicação 10/10/2025 | 113.047,72    | 171,63               | 190,70    | 5.410,073048     |              |                |
|  | Aplicação 13/10/2025 | 170.883,62    | 214,75               | 409,04    | 8.181,529578     |              |                |
|  | Aplicação 14/10/2025 | 160.266,60    | 180,02               | 394,06    | 7.672,687186     |              |                |
|  | Aplicação 15/10/2025 | 10.726,03     | 10,70                | 26,73     | 513,456460       |              |                |
|  | Aplicação 16/10/2025 | 221.094,31    | 190,81               | 565,34    | 10.583,076546    |              |                |
|  | Aplicação 17/10/2025 | 90.485,23     | 68,01                | 228,00    | 4.330,596592     |              |                |
|  | Aplicação 20/10/2025 | 982.369,95    | 554,80               | 2.780,57  | 47.021,740853    |              |                |
| 04/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 170.583,31    |                      |           | 8.133,123182     | 20,973899716 | 441.925,515505 |
| 05/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 132.836,11    |                      |           | 6.330,030129     | 20,985067573 | 448.255,545634 |
| 06/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 27.447,11     |                      |           | 1.307,224580     | 20,996476358 | 449.562,770214 |
| 07/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 98.856,87     |                      |           | 4.705,748842     | 21,007680883 | 454.268,519056 |
| 10/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 105.657,92    |                      |           | 5.026,812397     | 21,018870735 | 459.295,331453 |
| 11/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 448.997,49    |                      |           | 21.350,307319    | 21,030024687 | 480.645,638772 |
| 12/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 142.138,04    |                      |           | 6.755,192230     | 21,041302032 | 487.400,831002 |
| 13/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 118.986,96    |                      |           | 5.651,945286     | 21,052390632 | 493.052,776288 |
| 14/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 104.996,92    |                      |           | 4.984,796907     | 21,063429854 | 498.037,573195 |
| 17/11/2025                                     | RESGATE              | 48.299,91     | 108,60               | 30,81     | 2.298,469282     | 21,074599679 | 495.739,103913 |
|  | Aplicação 20/10/2025 | 48.299,91     | 108,60               | 30,81     | 2.298,469282     |              |                |
| 18/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 78.632,24     |                      |           | 3.729,154148     | 21,085811114 | 499.468,258061 |
| 19/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 5.149.263,48  |                      |           | 244.075,879423   | 21,096978088 | 743.544,137484 |
| 21/11/2025                                     | RESGATE              | 751.569,20    | 2.064,51             |           | 35.703,397636    | 21,108179050 | 707.840,739848 |
|  | Aplicação 20/10/2025 | 751.569,20    | 2.064,51             |           | 35.703,397636    |              |                |
| 24/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 869.970,14    |                      |           | 41.193,079354    | 21,119327655 | 749.033,819202 |
| 25/11/2025                                     | RESGATE              | 399.838,03    | 1.192,95             |           | 18.978,729858    | 21,130548936 | 730.055,089344 |
|  | Aplicação 20/10/2025 | 399.838,03    | 1.192,95             |           | 18.978,729858    |              |                |
| 26/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 134.120,99    |                      |           | 6.343,903635     | 21,141713007 | 736.398,992979 |
| 27/11/2025                                     | APLICAÇÃO            | 333.746,30    |                      |           | 15.777,819456    | 21,152878629 | 752.176,812435 |
| 28/11/2025                                     | RESGATE              | 62.496,85     | 29,78                |           | 2.954,380018     | 21,164044441 | 749.222,432417 |
|  | Aplicação 20/10/2025 | 62.496,85     | 29,78                |           | 2.954,380018     |              |                |
| 28/11/2025                                     | COBRANÇA DE IR       |               | 21.462,15            |           | 1.014,085470     | 21,164044441 | 748.208,346947 |
|  | Aplicação 20/10/2025 |               | 7.498,44             |           | 354,300900       |              |                |
|  | Aplicação 22/10/2025 |               | 3.939,16             |           | 186,125105       |              |                |
|  | Aplicação 23/10/2025 |               | 1.352,72             |           | 63,915950        |              |                |
|  | Aplicação 27/10/2025 |               | 958,14               |           | 45,272065        |              |                |
|  | Aplicação 28/10/2025 |               | 571,89               |           | 27,021773        |              |                |
|  | Aplicação 29/10/2025 |               | 349,25               |           | 16,502044        |              |                |
|  | Aplicação 30/10/2025 |               | 4.834,82             |           | 228,444994       |              |                |
|  | Aplicação 04/11/2025 |               | 232,91               |           | 11,004985        |              |                |
|  | Aplicação 05/11/2025 |               | 163,59               |           | 7,729619         |              |                |
|  | Aplicação 06/11/2025 |               | 30,26                |           | 1,429783         |              |                |
|  | Aplicação 07/11/2025 |               | 95,66                |           | 4,519930         |              |                |
|  | Aplicação 10/11/2025 |               | 80,84                |           | 3,819686         |              |                |

|                        |               |                |                |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Aplicação 11/11/2025   | 299,02        | 14,128679      |                |
| Aplicação 12/11/2025   | 81,40         | 3,846146       |                |
| Aplicação 13/11/2025   | 56,80         | 2,683797       |                |
| Aplicação 14/11/2025   | 41,91         | 1,980245       |                |
| Aplicação 18/11/2025   | 17,01         | 0,803722       |                |
| Aplicação 19/11/2025   | 818,64        | 38,680697      |                |
| Aplicação 24/11/2025   | 38,70         | 1,828573       |                |
| Aplicação 26/11/2025   | 0,99          | 0,046777       |                |
| 28/11/2025 SALDO ATUAL | 15.835.114,71 | 748.208,346947 | 748.208,346947 |

#### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.702.568,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.916.233,88  |
| RESGATES (-)         | 6.860.308,01  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120.384,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 38.189,45     |
| IOF (-)              | 5.574,59      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 76.620,35     |
| SALDO ATUAL =        | 15.835.114,71 |

#### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/10/2025 | 20,951505962 |
| 28/11/2025 | 21,164044441 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0144  |
| No ano           | 12,4500 |
| Últimos 12 meses | 13,4156 |

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