



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330114444821311
01/12/2025 14:48:42

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 Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	14.702.568,49				701.742,80	1428		
03/11/2025	RESGATE	5.598.104,02	13.331,46		5.543,78	267.950,40	9105	20.962756798	433.792,392323
	Aplicação 22/09/2025	2.272.925,24	8.130,79			108.814,69	6938		
	Aplicação 23/09/2025	46.053,06	159,30			2.204,49	8167		
	Aplicação 24/09/2025	307.983,58	1.028,61			14.741,00	9217		
	Aplicação 29/09/2025	51.561,41	153,85			2.467,00	6825		
	Aplicação 03/10/2025	364.728,35	914,52			17.442,49	99420		
	Aplicação 06/10/2025	113.025,65	253,79		71,99	5.407,27	6703		
	Aplicação 07/10/2025	122.556,70	250,39		123,64	5.864,24	44339		
	Aplicação 08/10/2025	392.021,98	738,48		490,43	18.759,50	2658		
	Aplicação 09/10/2025	178.374,59	311,01		263,28	8.536,51	4575		
	Aplicação 10/10/2025	113.047,72	171,63		190,70	5.410,07	3048		
	Aplicação 13/10/2025	170.883,62	214,75		409,04	8.181,52	9578		
	Aplicação 14/10/2025	160.266,60	180,02		394,06	7.672,68	7186		
	Aplicação 15/10/2025	10.726,03	10,70		26,73	513,45	6460		
	Aplicação 16/10/2025	221.094,31	190,81		565,34	10.583,07	6546		
	Aplicação 17/10/2025	90.485,23	68,01		228,00	4.330,59	6592		
	Aplicação 20/10/2025	982.369,95	554,80		2.780,57	47.021,74	0853		
04/11/2025	APLICAÇÃO	170.583,31				8.133,12	3182	20.973899716	441.925,515505
05/11/2025	APLICAÇÃO	132.836,11				6.330,03	0129	20.985067573	448.255,545634
06/11/2025	APLICAÇÃO	27.447,11				1.307,22	4580	20.996476358	449.562,770214
07/11/2025	APLICAÇÃO	98.856,87				4.705,74	8842	21.007680883	454.268,519056
10/11/2025	APLICAÇÃO	105.657,92				5.026,81	2397	21.018870735	459.295,331453
11/11/2025	APLICAÇÃO	448.997,49				21.350,30	7319	21.030024687	480.645,638772
12/11/2025	APLICAÇÃO	142.138,04				6.755,19	2230	21.041302032	487.400,831002
13/11/2025	APLICAÇÃO	118.986,96				5.651,94	5286	21.052390632	493.052,776288
14/11/2025	APLICAÇÃO	104.996,92				4.984,79	6907	21.063429854	498.037,573195
17/11/2025	RESGATE	48.299,91	108,60		30,81	2.298,46	9282	21.074599679	495.739,103913
	Aplicação 20/10/2025	48.299,91	108,60		30,81	2.298,46	9282		
18/11/2025	APLICAÇÃO	78.632,24				3.729,15	4148	21.085811114	499.468,258061
19/11/2025	APLICAÇÃO	5.149.263,48				244.075,87	9423	21.096978088	743.544,137484
21/11/2025	RESGATE	751.569,20	2.064,51			35.703,39	7636	21.108179050	707.840,739848
	Aplicação 20/10/2025	751.569,20	2.064,51			35.703,39	7636		
24/11/2025	APLICAÇÃO	869.970,14				41.193,07	9354	21.119327655	749.033,819202
25/11/2025	RESGATE	399.838,03	1.192,95			18.978,72	9858	21.130548936	730.055,089344
	Aplicação 20/10/2025	399.838,03	1.192,95			18.978,72	9858		
26/11/2025	APLICAÇÃO	134.120,99				6.343,90	3635	21.141713007	736.398,992979
27/11/2025	APLICAÇÃO	333.746,30				15.777,81	9456	21.152878629	752.176,812435
28/11/2025	RESGATE	62.496,85	29,78			2.954,38	0018	21.164044441	749.222,432417
	Aplicação 20/10/2025	62.496,85	29,78			2.954,38	0018		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR	21.462,15				1.014,08	5470	21.164044441	748.208,346947
	Aplicação 20/10/2025	7.498,44				354,30	00900		
	Aplicação 22/10/2025	3.939,16				186,12	5105		
	Aplicação 23/10/2025	1.352,72				63,91	5950		
	Aplicação 27/10/2025	958,14				45,27	2065		
	Aplicação 28/10/2025	571,89				27,02	1773		
	Aplicação 29/10/2025	349,25				16,50	2044		
	Aplicação 30/10/2025	4.834,82				228,44	44994		
	Aplicação 04/11/2025	232,91				11,00	4985		
	Aplicação 05/11/2025	163,59				7,72	9619		
	Aplicação 06/11/2025	30,26				1,42	9783		
	Aplicação 07/11/2025	95,66				4,51	9930		
	Aplicação 10/11/2025	80,84				3,81	9686		

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

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