



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108101337661
01/09/2025 08:18:33

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	13.385.788,14			661.719,696260		
12/08/2025	APLICAÇÃO	26.727.357,76			1.315.604,647673	20,315645591	1.977.324,343933
15/08/2025	RESGATE	191.373,73			9.405,046016	20,347984440	1.967.919,297917
	Aplicação 21/12/2022	191.373,73			9.405,046016		
28/08/2025	RESGATE	5.940.147,06			290.543,496996	20,444949281	1.677.375,800921
	Aplicação 21/12/2022	5.940.147,06			290.543,496996		
29/08/2025	SALDO ATUAL	34.311.497,08			1.677.375,800921		1.677.375,800921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.385.788,14
APLICAÇÕES (+)	26.727.357,76
RESGATES (-)	6.131.520,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	329.871,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329.871,97
SALDO ATUAL =	34.311.497,08

Valor da Cota

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade

No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

Transação efetuada com sucesso por: JF111077 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088