



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351815517228051
18/08/2025 15:59:23

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	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
15/08/2025	RESGATE	191.373,73			9.405,046016	20,347984440
	Aplicação 21/12/2022	191.373,73			9.405,046016	
18/08/2025	SALDO ATUAL	40.064.557,24			1.967.919,297917	1.967.919,297917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.385.788,14
APLICAÇÕES (+)	26.727.357,76
RESGATES (-)	191.373,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.785,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.785,06
SALDO ATUAL =	40.064.557,24
Disponível p/ Resg =	40.064.557,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2022	909.379.321	94.556.963,75	6.256.762,963399	646.194,968984
29/12/2022	909.379.329	92.758,21	6.119,681260	6.119,681260
12/08/2025	909.379.312	26.727.357,76	1.315.604,647673	1.315.604,647673

Valor da Cota	
31/07/2025	20,228789044
18/08/2025	20,358841583

Rentabilidade	
No mês	0,6429
No ano	8,1717
Últimos 12 meses	12,2168

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 18/08/2025 - Cota: 20,358841583

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