



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108071229831
01/10/2025 08:13:51

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	34.311.497,08				1.677.375,800921		
12/09/2025	RESGATE	273.395,89				13.294,376979	20,564776404	1.664.081,423942
	Aplicação 21/12/2022	273.395,89				13.294,376979		
19/09/2025	RESGATE	5.714.064,49				277.116,054662	20,619752605	1.386.965,369280
	Aplicação 21/12/2022	5.714.064,49				277.116,054662		
23/09/2025	RESGATE	197.889,67				9.586,936612	20,641595748	1.377.378,432668
	Aplicação 21/12/2022	197.889,67				9.586,936612		
30/09/2025	SALDO ATUAL	28.507.094,87				1.377.378,432668		1.377.378,432668

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.311.497,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.185.350,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	380.947,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380.947,84
SALDO ATUAL =	28.507.094,87

Valor da Cota	
29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade	
No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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