



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342911577747741  
29/09/2025 12:04:51

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
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	184.328.350,71			9.011.204,440826		
12/09/2025	RESGATE	457.309,38			22.237,508010	20,564776404	8.988.966,932816
	Aplicação 09/12/2022	457.309,38			22.237,508010		
16/09/2025	RESGATE	11.569.692,52			561.998,940017	20,586680323	8.426.967,992799
	Aplicação 09/12/2022	11.569.692,52			561.998,940017		
22/09/2025	APLICAÇÃO	1.893.790,27			91.794,937396	20,630661382	8.518.762,930195
26/09/2025	RESGATE	29,25			1,414780	20,674588922	8.518.761,515415
	Aplicação 09/12/2022	29,25			1,414780		
29/09/2025	SALDO ATUAL	176.215.567,58			8.518.761,515415		8.518.761,515415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.328.350,71
APLICAÇÕES (+)	1.893.790,27
RESGATES (-)	12.027.031,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.020.457,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.020.457,75
SALDO ATUAL =	176.215.567,58
Disponível p/ Resg =	176.215.567,58
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
09/12/2022	909.379.309	81.735.846,97	5.429.338,382830	1.193.131,310782
06/09/2024	909.379.306	130.110.121,88	7.131.051,664569	7.131.051,664569
25/10/2024	909.379.325	1.900.536,00	102.783,602668	102.783,602668
22/09/2025	909.379.322	1.893.790,27	91.794,937396	91.794,937396

Valor da Cota	
29/08/2025	20,455462077
29/09/2025	20,685585253

Rentabilidade	
No mês	1,1249
No ano	9,9078
Últimos 12 meses	12,7360

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 29/09/2025 - Cota: 20,685585253

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