G3310309163734321
03/11/2025 09:21:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	28.507.094,87				1.377.378,432668		
10/10/2025	RESGATE	272.098,31				13.090,138943	20,786510456	1.364.288,293725
	Aplicação 21/12/2022	272.098,31				13.090,138943		
13/10/2025	RESGATE	6.097.928,24				293.224,567367	20,796102778	1.071.063,726358
	Aplicação 21/12/2022	885.164,59				42.563,964792		
	Aplicação 29/12/2022	127.265,52				6.119,681260		
	Aplicação 12/08/2025	5.085.498,13				244.540,921315		
31/10/2025	SALDO ATUAL	22.440.398,05				1.071.063,726358		1.071.063,726358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.507.094,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.370.026,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	303.329,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303.329,73
SALDO ATUAL =	22.440.398,05

Valor da Cota

30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

Rentabilidade

No mês	1,2314
No ano	11,3207
Últimos 12 meses	13,1316

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