



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380311408059711  
03/09/2025 11:45:19

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 3793-1                        |
| Conta              | 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR |
| 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       | 35.010.597,87 |          |             |           | 1.730.731,275641 |              |                  |
| 01/08/2025                                     | RESGATE              | 486.921,25    |          |             |           | 24.057,939566    | 20,239524198 | 1.706.673,336075 |
|                                                | Aplicação 20/09/2024 | 26.212,56     |          |             |           | 1.295,117167     |              |                  |
|                                                | Aplicação 23/09/2024 | 110.489,31    |          |             |           | 5.459,086489     |              |                  |
|                                                | Aplicação 24/09/2024 | 105.464,32    |          |             |           | 5.210,810070     |              |                  |
|                                                | Aplicação 25/09/2024 | 56.003,18     |          |             |           | 2.767,020618     |              |                  |
|                                                | Aplicação 27/09/2024 | 64.316,13     |          |             |           | 3.177,748989     |              |                  |
|                                                | Aplicação 30/09/2024 | 97.819,43     |          |             |           | 4.833,089294     |              |                  |
|                                                | Aplicação 02/10/2024 | 26.616,32     |          |             |           | 1.315,066939     |              |                  |
| 04/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 66.702,96     |          |             |           | 3.293,919304     | 20,250332154 | 1.709.967,255379 |
| 05/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 236.454,76    |          |             |           | 11.670,406577    | 20,261055897 | 1.721.637,661956 |
| 06/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 157.313,78    |          |             |           | 7.760,219743     | 20,271820284 | 1.729.397,881699 |
| 07/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 93.768,72     |          |             |           | 4.623,104222     | 20,282631646 | 1.734.020,985921 |
| 08/08/2025                                     | RESGATE              | 2.568.867,42  |          |             |           | 126.585,010606   | 20,293614605 | 1.607.435,975315 |
|                                                | Aplicação 02/10/2024 | 54.930,06     |          |             |           | 2.706,765652     |              |                  |
|                                                | Aplicação 03/10/2024 | 99.199,46     |          |             |           | 4.888,210380     |              |                  |
|                                                | Aplicação 04/10/2024 | 381.093,03    |          |             |           | 18.778,962412    |              |                  |
|                                                | Aplicação 08/10/2024 | 156.760,29    |          |             |           | 7.724,611605     |              |                  |
|                                                | Aplicação 09/10/2024 | 146.970,71    |          |             |           | 7.242,214706     |              |                  |
|                                                | Aplicação 10/10/2024 | 147.833,10    |          |             |           | 7.284,710207     |              |                  |
|                                                | Aplicação 11/10/2024 | 1.533.345,17  |          |             |           | 75.558,011914    |              |                  |
|                                                | Aplicação 15/10/2024 | 48.735,60     |          |             |           | 2.401,523730     |              |                  |
| 11/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 488.831,89    |          |             |           | 24.074,636406    | 20,304850372 | 1.631.510,611721 |
| 12/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 25.870,09     |          |             |           | 1.273,407231     | 20,315645591 | 1.632.784,018952 |
| 13/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 182.037,30    |          |             |           | 8.955,630112     | 20,326576434 | 1.641.739,649064 |
| 14/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 66.487,57     |          |             |           | 3.269,252972     | 20,337236228 | 1.645.008,902036 |
| 15/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 161.814,74    |          |             |           | 7.952,371915     | 20,347984440 | 1.652.961,273951 |
| 18/08/2025                                     | RESGATE              | 341.479,11    |          |             |           | 16.773,012777    | 20,358841583 | 1.636.188,261174 |
|                                                | Aplicação 15/10/2024 | 64.615,69     |          |             |           | 3.173,839261     |              |                  |
|                                                | Aplicação 16/10/2024 | 106.134,46    |          |             |           | 5.213,187403     |              |                  |
|                                                | Aplicação 17/10/2024 | 34.262,18     |          |             |           | 1.682,913981     |              |                  |
|                                                | Aplicação 18/10/2024 | 56.797,54     |          |             |           | 2.789,821647     |              |                  |
|                                                | Aplicação 22/10/2024 | 79.669,24     |          |             |           | 3.913,250485     |              |                  |
| 19/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 152.357,76    |          |             |           | 7.479,644306     | 20,369653121 | 1.643.667,905480 |
| 20/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 86.291,08     |          |             |           | 4.234,050030     | 20,380269334 | 1.647.901,955510 |
| 21/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 120.384,00    |          |             |           | 5.903,823845     | 20,390852293 | 1.653.805,779355 |
| 22/08/2025                                     | RESGATE              | 589.231,46    |          |             |           | 28.881,315552    | 20,401822034 | 1.624.924,463803 |
|                                                | Aplicação 22/10/2024 | 104,71        |          |             |           | 5,132430         |              |                  |
|                                                | Aplicação 23/10/2024 | 38.163,63     |          |             |           | 1.870,599243     |              |                  |
|                                                | Aplicação 29/10/2024 | 89.285,17     |          |             |           | 4.376,332906     |              |                  |
|                                                | Aplicação 30/10/2024 | 74.896,71     |          |             |           | 3.671,079226     |              |                  |
|                                                | Aplicação 31/10/2024 | 79.335,96     |          |             |           | 3.888,670429     |              |                  |
|                                                | Aplicação 04/11/2024 | 46.383,59     |          |             |           | 2.273,502376     |              |                  |
|                                                | Aplicação 06/11/2024 | 214.633,30    |          |             |           | 10.520,300692    |              |                  |
|                                                | Aplicação 07/11/2024 | 46.428,39     |          |             |           | 2.275,698250     |              |                  |
| 25/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 58.482,57     |          |             |           | 2.865,024277     | 20,412591422 | 1.627.789,488080 |
| 26/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 88.813,87     |          |             |           | 4.348,624580     | 20,423439263 | 1.632.138,112660 |
| 27/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 58.523,89     |          |             |           | 2.863,994759     | 20,434356525 | 1.635.002,107419 |
| 28/08/2025                                     | RESGATE              | 236.000,39    |          |             |           | 11.543,212299    | 20,444949281 | 1.623.458,895120 |
|                                                | Aplicação 07/11/2024 | 104.420,03    |          |             |           | 5.107,375128     |              |                  |
|                                                | Aplicação 11/11/2024 | 131.580,36    |          |             |           | 6.435,837171     |              |                  |
| 29/08/2025                                     | APLICAÇÃO            | 104.044,84    |          |             |           | 5.086,408686     | 20,455462077 | 1.628.545,303806 |
| 29/08/2025                                     | SALDO ATUAL          | 33.312.646,70 |          |             |           | 1.628.545,303806 |              | 1.628.545,303806 |

**Resumo do mês**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.010.597,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.148.179,82  |
| RESGATES (-)         | 4.222.499,63  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 376.368,64    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 376.368,64    |
| SALDO ATUAL =        | 33.312.646,70 |

**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: J8981061 FRANIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088