



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610114894191  
06/11/2025 10:19:10

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3793-1                           |
| Conta              | 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR |
| 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       | 3.351.939,08 |                      |           | 161.955,773416   |              |                |
| 06/10/2025                                     | RESGATE              | 18.260,00    |                      |           | 880,388337       | 20,740847223 | 161.075,385079 |
|                                                | Aplicação 09/11/2023 | 18.260,00    |                      |           | 880,388337       |              |                |
| 14/10/2025                                     | RESGATE              | 1.457,70     |                      |           | 70,057751        | 20,807119608 | 161.005,327328 |
|                                                | Aplicação 09/11/2023 | 1.457,70     |                      |           | 70,057751        |              |                |
| 20/10/2025                                     | RESGATE              | 984,36       |                      |           | 47,208831        | 20,851183398 | 160.958,118497 |
|                                                | Aplicação 09/11/2023 | 984,36       |                      |           | 47,208831        |              |                |
| 30/10/2025                                     | APLICAÇÃO            | 92.842,14    |                      |           | 4.433,622855     | 20,940468555 | 165.391,741352 |
| 31/10/2025                                     | SALDO ATUAL          | 3.465.206,06 |                      |           | 165.391,741352   |              | 165.391,741352 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.351.939,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 92.842,14    |
| RESGATES (-)         | 20.702,06    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41.126,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41.126,90    |
| SALDO ATUAL =        | 3.465.206,06 |

| 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: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088