



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041438146710015

04/12/2025 14:46:18

### Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	34.897.879,94		1.665.650,192444		
03/11/2025	APLICAÇÃO	170.867,47		8.151.001876	20,962756798	1.673.801,194320
04/11/2025	APLICAÇÃO	81.650,95		3.892,978945	20,973899716	1.677.694,173265
05/11/2025	APLICAÇÃO	170.307,32		8.115,643154	20,985067573	1.685.809,816419
06/11/2025	RESGATE	360.374,00		17.163,546581	20,996476358	1.668.646,269838
	Aplicação 21/01/2025	170.166,28		8.104,516175		
	Aplicação 22/01/2025	35.750,44		1.702,687375		
	Aplicação 23/01/2025	109.561,67		5.218,097778		
	Aplicação 24/01/2025	44.895,61		2.138,245253		
07/11/2025	APLICAÇÃO	117.680,19		5.601,769688	21,007680883	1.674.248,039526
10/11/2025	RESGATE	513.276,26		24.419,782893	21,018870735	1.649.828,256633
	Aplicação 24/01/2025	21.482,51		1.022,058396		
	Aplicação 27/01/2025	66.316,32		3.155,084835		
	Aplicação 29/01/2025	92.130,31		4.383,218779		
	Aplicação 31/01/2025	46.653,33		2.219,592483		
	Aplicação 03/02/2025	84.327,43		4.011,986525		
	Aplicação 04/02/2025	82.776,61		3.938,204303		
	Aplicação 06/02/2025	119.589,75		5.689,637572		
11/11/2025	APLICAÇÃO	1.628.579,77		77.440,697014	21,030024687	1.727.268,953647
12/11/2025	APLICAÇÃO	220.761,46		10.491,815557	21,041302032	1.737.760,769204
13/11/2025	RESGATE	2.094.581,35		99.493,752829	21,052390632	1.638.267,016375
	Aplicação 06/02/2025	204.830,18		9.729,544912		
	Aplicação 07/02/2025	141.855,87		6.738,231087		
	Aplicação 10/02/2025	252.234,67		11.981,284185		
	Aplicação 12/02/2025	66.860,80		3.175,924255		
	Aplicação 14/02/2025	63.190,19		3.001,568099		
	Aplicação 17/02/2025	83.476,61		3.965,184330		
	Aplicação 18/02/2025	96.170,77		4.568,163708		
	Aplicação 19/02/2025	46.072,44		2.188,465994		
	Aplicação 20/02/2025	68.207,17		3.239,877427		
	Aplicação 24/02/2025	47.259,23		2.244,839347		
	Aplicação 25/02/2025	66.436,68		3.155,778543		
	Aplicação 26/02/2025	57.356,80		2.724,479046		
	Aplicação 27/02/2025	50.113,53		2.380,420117		
	Aplicação 28/02/2025	87.885,96		4.174,630912		
	Aplicação 05/03/2025	62.057,37		2.947,758754		
	Aplicação 06/03/2025	170.506,32		8.099,142679		
	Aplicação 07/03/2025	264.466,03		12.562,280344		
	Aplicação 11/03/2025	265.600,73		12.616,179090		
14/11/2025	APLICAÇÃO	95.523,28		4.535,029701	21,063429854	1.642.802,046076
17/11/2025	APLICAÇÃO	74.980,43		3.557,857854	21,074599679	1.646.359,903930
18/11/2025	APLICAÇÃO	63.566,18		3.014,642389	21,085811114	1.649.374,546319
19/11/2025	APLICAÇÃO	128.056,86		6.069,914822	21,096978088	1.655.444,461141
21/11/2025	APLICAÇÃO	93.592,14		4.433,927710	21,108179050	1.659.878,388851
24/11/2025	RESGATE	267.057,73		12.645,181436	21,119327655	1.647.233,207415
	Aplicação 11/03/2025	267.057,73		12.645,181436		

25/11/2025	APLICAÇÃO	83.348,96	3.944,476797	21,130548936	1.651.177,684212
26/11/2025	RESGATE	58.288,48	2.757,036763	21,141713007	1.648.420,647449
	Aplicação 11/03/2025	58.288,48	2.757,036763		
27/11/2025	APLICAÇÃO	112.330,16	5.310,395902	21,152878629	1.653.731,043351
28/11/2025	APLICAÇÃO	38.888,14	1.837,462594	21,164044441	1.655.568,505945
28/11/2025	SALDO ATUAL	35.038.525,43	1.655.568,505945		1.655.568,505945

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34.897.879,94
APLICAÇÕES (+)	3.080.133,31
RESGATES (-)	3.293.577,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	354.090,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354.090,00
SALDO ATUAL =	35.038.525,43

**Valor da Cota**

31/10/2025	20,951505962
28/11/2025	21,164044441

**Rentabilidade**

No mês	1,0144
No ano	12,4500
Últimos 12 meses	13,4156

---

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