



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