



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320215380711561
02/02/2026 15:43:20

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	23.019.760,27			1.075.031,135729		
02/01/2026	RESGATE	5.723.039,30	5.165,74	14.260,47	268.032,919481	21,424478460	806.998,216248
	Aplicação 08/12/2025	85.634,51	146,60	124,10	4.009,675540		
	Aplicação 09/12/2025	118.288,34	181,41	201,56	5.539,052247		
	Aplicação 11/12/2025	137.686,74	170,81	266,71	6.447,030206		
	Aplicação 12/12/2025	138.778,78	151,03	287,67	6.498,056977		
	Aplicação 15/12/2025	5.242.650,93	4.515,89	13.380,43	245.539,104511		
05/01/2026	APLICAÇÃO	15.565,27			726,134327	21,435799688	807.724,350575
06/01/2026	RESGATE	2.014.948,15	2.476,78	3.917,12	94.246,718749	21,447346675	713.477,631826
	Aplicação 15/12/2025	1.882.565,67	2.332,63	3.642,55	88.054,754767		
	Aplicação 16/12/2025	132.382,48	144,15	274,57	6.191,963982		
07/01/2026	RESGATE	939.283,07	1.089,86	1.893,21	43.909,514218	21,459270429	669.568,117608
	Aplicação 16/12/2025	428.136,84	532,31	831,22	20.014,677010		
	Aplicação 17/12/2025	511.146,23	557,55	1.061,99	23.894,837208		
08/01/2026	APLICAÇÃO	88.054,27			4.101,137630	21,470693726	673.669,255238
09/01/2026	APLICAÇÃO	114.840,22			5.345,806024	21,482302103	679.015,061262
12/01/2026	APLICAÇÃO	117.113,66			5.448,747843	21,493683203	684.463,809105
13/01/2026	APLICAÇÃO	158.988,05			7.392,991261	21,505239810	691.856,800366
14/01/2026	APLICAÇÃO	141.935,55			6.596,476753	21,516872614	698.453,277119
15/01/2026	RESGATE	188.473,20	416,52	57,25	8.776,568098	21,528571064	689.676,709021
	Aplicação 17/12/2025	188.473,20	416,52	57,25	8.776,568098		
16/01/2026	APLICAÇÃO	91.606,48			4.252,823801	21,540154091	693.929,532822
19/01/2026	RESGATE	23.486,51	59,12		1.092,520782	21,551654118	692.837,012040
	Aplicação 17/12/2025	23.486,51	59,12		1.092,520782		
20/01/2026	RESGATE	3.629.616,42	9.546,66		168.768,838410	21,563003658	524.068,173630
	Aplicação 17/12/2025	3.476.876,33	9.162,28		161.667,579466		
	Aplicação 18/12/2025	152.740,09	384,38		7.101,258944		
21/01/2026	RESGATE	210.135,89	553,80		9.765,693497	21,574472930	514.302,480133
	Aplicação 18/12/2025	210.135,89	553,80		9.765,693497		
22/01/2026	APLICAÇÃO	11.768,96			545,217315	21,585814800	514.847,697448
23/01/2026	RESGATE	424.187,68	1.218,63		19.697,105750	21,597401943	495.150,591698
	Aplicação 18/12/2025	424.187,68	1.218,63		19.697,105750		
26/01/2026	APLICAÇÃO	3.328.474,60			154.033,456655	21,608776900	649.184,048353
27/01/2026	APLICAÇÃO	301.909,28			13.964,194065	21,620243788	663.148,242418
28/01/2026	APLICAÇÃO	1.277.693,11			59.065,756361	21,631706571	722.213,998779
29/01/2026	APLICAÇÃO	169.223,96			7.818,806026	21,643197110	730.032,804805
30/01/2026	APLICAÇÃO	3.100.573,58			143.182,755039	21,654657917	873.215,559844
30/01/2026	SALDO ATUAL	18.909.184,24			873.215,559844		873.215,559844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.019.760,27
APLICAÇÕES (+)	8.917.746,99
RESGATES (-)	13.153.170,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	165.502,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	20.527,11
IOF (-)	20.128,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	124.847,20
SALDO ATUAL =	18.909.184,24

Valor da Cota

31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

Rentabilidade

No mês	1,1280
No ano	1,1280
Últimos 12 meses	13,9283

Transação efetuada com sucesso por: JA717341 CARLOS ROBERTO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088