



G3370113471373891
01/07/2026 13:54:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente							
Agência	3582-3						
Conta	4388-5 CIASC						
Mês/ano referência	JUNHO/2026						
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	27.384.517,52			1.212.401,428372		
01/06/2026	RESGATE	5.495.603,39			243.183,491013	22,598587458	969.217,937359
	Aplicação 31/03/2026	48.930,54			2.165,203466		
	Aplicação 02/04/2026	1.036.423,94			45.862,332957		
	Aplicação 06/04/2026	75.831,31			3.355,577364		
	Aplicação 07/04/2026	139.953,32			6.193,011640		
	Aplicação 08/04/2026	182.993,01			8.097,541995		
	Aplicação 09/04/2026	136.993,15			6.062,022691		
	Aplicação 10/04/2026	63.375,72			2.804,410763		
	Aplicação 13/04/2026	187.254,45			8.286,112923		
	Aplicação 14/04/2026	252.872,06			11.189,728529		
	Aplicação 16/04/2026	224.907,98			9.952,302761		
	Aplicação 17/04/2026	3.146.067,91			139.215,245924		
02/06/2026	RESGATE	1.605.366,40			71.002,010075	22,610154252	898.215,927284
	Aplicação 17/04/2026	1.605.366,40			71.002,010075		
03/06/2026	APLICAÇÃO	403.845,73			17.852,044593	22,621819472	916.067,971877
05/06/2026	APLICAÇÃO	147.891,66			6.534,195899	22,633490375	922.602,167776
08/06/2026	APLICAÇÃO	124.782,00			5.510,326894	22,645117503	928.112,494670
09/06/2026	APLICAÇÃO	308.434,01			13.613,355486	22,656721945	941.725,850156
10/06/2026	APLICAÇÃO	598.549,92			26.404,660010	22,668344139	968.130,510166
11/06/2026	APLICAÇÃO	462.475,81			20.391,348546	22,680001224	988.521,858712
12/06/2026	APLICAÇÃO	196.460,80			8.657,871593	22,691581629	997.179,730305
15/06/2026	RESGATE	258.550,08			11.388,268324	22,703195310	985.791,461981
	Aplicação 17/04/2026	258.550,08			11.388,268324		
16/06/2026	RESGATE	452.381,75			19.915,831391	22,714680654	965.875,630590
	Aplicação 17/04/2026	94.723,81			4.170,158313		
	Aplicação 23/04/2026	265.751,17			11.699,533759		
	Aplicação 27/04/2026	91.906,77			4.046,139319		
17/06/2026	APLICAÇÃO	163.046,61			7.174,314959	22,726436031	973.049,945549
18/06/2026	APLICAÇÃO	195.062,49			8.578,666493	22,738089906	981.628,612042
19/06/2026	RESGATE	3.633.804,92			159.730,034625	22,749665888	821.898,577417
	Aplicação 27/04/2026	2.189.999,68			96.265,136036		
	Aplicação 29/04/2026	1.039.456,55			45.691,068659		
	Aplicação 06/05/2026	154.303,16			6.782,655894		
	Aplicação 07/05/2026	123.338,97			5.421,572979		
	Aplicação 08/05/2026	122.045,29			5.364,706724		
	Aplicação 11/05/2026	4.661,27			204,894333		
22/06/2026	APLICAÇÃO	6.568.209,21			288.572,286825	22,761053330	1.110.470,864242
22/06/2026	ESTORNO DE RESGATE	3.633.804,92			159.730,034625	22,761053330	1.270.200,898867
22/06/2026	RESGATE	3.591.213,35			157.857,850207	22,761053330	1.112.343,048660
	Aplicação 27/04/2026	2.189.999,68			96.265,136036		
	Aplicação 29/04/2026	1.039.456,55			45.691,068659		
	Aplicação 06/05/2026	154.303,16			6.782,655894		
	Aplicação 07/05/2026	123.338,97			5.421,572979		
	Aplicação 08/05/2026	84.114,99			3.697,416639		
24/06/2026	APLICAÇÃO	162.645,81			7.138,584631	22,784041712	1.119.481,633291
25/06/2026	RESGATE	661.834,95			29.033,542121	22,795528952	1.090.448,091170
	Aplicação 08/05/2026	38.006,76			1.667,290085		
	Aplicação 11/05/2026	99.258,42			4.354,293408		
	Aplicação 12/05/2026	188.514,23			8.269,789732		
	Aplicação 13/05/2026	190.951,56			8.376,711164		

Aplicação 14/05/2026	136.521,53	5.988,960813	
Aplicação 15/05/2026	8.582,45	376,496919	
26/06/2026 RESGATE	40.654,19	1.782,527179	22,807051970 1.088.665,563991
Aplicação 15/05/2026	40.654,19	1.782,527179	
29/06/2026 APLICAÇÃO	39.411,19	1.727,154611	22,818565139 1.090.392,718602
30/06/2026 APLICAÇÃO	2.537.832,01	111.161,859489	22,830060793 1.201.554,578091
30/06/2026 SALDO ATUAL	27.431.564,06	1.201.554,578091	1.201.554,578091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.384.517,52
APLICAÇÕES (+)	11.908.647,25
RESGATES (-)	12.105.604,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	244.003,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244.003,40
SALDO ATUAL =	27.431.564,06

Valor da Cota

29/05/2026	22,587005330
30/06/2026	22,830060793

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	14,2544

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