

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338011113976500014
01/08/2025 11:22:52**Cliente**

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	9.894.472,91				495.174,857016		
01/07/2025	APLICAÇÃO	119.564,28				5.980,421752	19,992616732	501.155,278768
02/07/2025	APLICAÇÃO	332.498,25				16.622,016989	20,003483946	517.777,295757
03/07/2025	RESGATE	4.008.773,35				200.294,505840	20,014394969	317.482,789917
	Aplicação 05/06/2025	25.401,29				1.269,150843		
	Aplicação 09/06/2025	1.089.598,62				54.440,747319		
	Aplicação 11/06/2025	321.041,89				16.040,549302		
	Aplicação 12/06/2025	732.423,89				36.594,855288		
	Aplicação 16/06/2025	1.620.605,56				80.971,998489		
	Aplicação 17/06/2025	219.702,10				10.977,204599		
04/07/2025	APLICAÇÃO	593.591,67				29.642,484290	20,025031107	347.125,274207
07/07/2025	APLICAÇÃO	1.151.035,97				57.449,336771	20,035670291	404.574,610978
08/07/2025	APLICAÇÃO	526.834,05				26.280,835046	20,046320791	430.855,446024
09/07/2025	APLICAÇÃO	709.380,21				35.368,195878	20,057008631	466.223,641902
10/07/2025	APLICAÇÃO	306.200,63				15.258,404423	20,067670347	481.482,046325
11/07/2025	RESGATE	408.683,68				20.354,679374	20,078119261	461.127,366951
	Aplicação 17/06/2025	283.266,14				14.108,200888		
	Aplicação 18/06/2025	125.417,54				6.246,478486		
14/07/2025	APLICAÇÃO	1.245.074,72				61.978,735732	20,088740199	523.106,102683
15/07/2025	APLICAÇÃO	922.034,50				45.873,518753	20,099493674	568.979,621436
16/07/2025	APLICAÇÃO	715.483,77				35.578,118520	20,110219420	604.557,739956
17/07/2025	APLICAÇÃO	778.752,43				38.703,407102	20,121030377	643.261,147058
18/07/2025	RESGATE	4.808.788,98				238.863,142431	20,131984077	404.398,004627
	Aplicação 18/06/2025	853.071,46				42.373,938947		
	Aplicação 20/06/2025	1.739.716,04				86.415,528508		
	Aplicação 23/06/2025	125.068,41				6.212,423505		
	Aplicação 25/06/2025	347.812,37				17.276,606253		
	Aplicação 26/06/2025	862.745,77				42.854,483187		
	Aplicação 30/06/2025	880.374,93				43.730,162031		
21/07/2025	APLICAÇÃO	2.221.444,57				110.284,738970	20,142810245	514.682,743597
22/07/2025	APLICAÇÃO	483.653,48				23.998,556179	20,153440748	538.681,299776
23/07/2025	APLICAÇÃO	267.181,54				13.250,177219	20,164374829	551.931,476995
24/07/2025	APLICAÇÃO	669.760,36				33.197,220623	20,175193809	585.128,697618
25/07/2025	RESGATE	2.577.910,60				127.709,039918	20,185811448	457.419,657700
	Aplicação 30/06/2025	719.877,09				35.662,529371		
	Aplicação 01/07/2025	120.719,67				5.980,421752		
	Aplicação 02/07/2025	335.528,90				16.622,016989		
	Aplicação 04/07/2025	598.357,60				29.642,484290		
	Aplicação 07/07/2025	803.427,34				39.801,587516		
28/07/2025	APLICAÇÃO	1.571.925,46				77.831,500574	20,196520026	535.251,158274
29/07/2025	APLICAÇÃO	1.289.191,68				63.798,489303	20,207244624	599.049,647577
30/07/2025	APLICAÇÃO	173.268,00				8.569,962156	20,218058940	607.619,609733
31/07/2025	RESGATE	4.387.450,37				216.891,399701	20,228789044	390.728,210032
	Aplicação 07/07/2025	356.992,60				17.647,749255		
	Aplicação 08/07/2025	531.629,47				26.280,835046		
	Aplicação 09/07/2025	715.455,77				35.368,195878		
	Aplicação 10/07/2025	308.659,04				15.258,404423		
	Aplicação 14/07/2025	1.253.754,77				61.978,735732		
	Aplicação 15/07/2025	927.965,73				45.873,518753		
	Aplicação 16/07/2025	292.992,99				14.483,960614		
31/07/2025	SALDO ATUAL	7.903.958,53				390.728,210032		390.728,210032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.894.472,91
APLICAÇÕES (+)	14.076.875,57
RESGATES (-)	16.191.606,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	124.217,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124.217,03
SALDO ATUAL =	7.903.958,53

Valor da Cota	
30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade	
No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337010956561627017
01/09/2025 10:05:20**Cliente**

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.903.958,53			390.728,210032		
01/08/2025	APLICAÇÃO	741.296,11			36.626,162885	20,239524198	427.354,372917
04/08/2025	APLICAÇÃO	2.215.582,32			109.409,677982	20,250332154	536.764,050899
05/08/2025	APLICAÇÃO	756.572,34			37.341,209848	20,261055897	574.105,260747
06/08/2025	APLICAÇÃO	448.462,46			22.122,456381	20,271820284	596.227,717128
07/08/2025	APLICAÇÃO	697.507,87			34.389,416628	20,282631646	630.617,133756
08/08/2025	RESGATE	2.976.277,57			146.660,790989	20,293614605	483.956,342767
	Aplicação 16/07/2025	428.076,71			21.094,157906		
	Aplicação 17/07/2025	785.432,03			38.703,407102		
	Aplicação 21/07/2025	1.762.768,83			86.863,225981		
11/08/2025	APLICAÇÃO	1.503.529,01			74.047,775898	20,304850372	558.004,118665
12/08/2025	APLICAÇÃO	849.202,27			41.800,407779	20,315645591	599.804,526444
13/08/2025	APLICAÇÃO	865.126,19			42.561,333080	20,326576434	642.365,859524
14/08/2025	APLICAÇÃO	711.010,64			34.961,025776	20,337236228	677.326,885300
15/08/2025	RESGATE	2.755.968,97			135.441,865415	20,347984440	541.885,019885
	Aplicação 21/07/2025	476.580,58			23.421,512989		
	Aplicação 22/07/2025	488.322,25			23.998,556179		
	Aplicação 23/07/2025	269.614,40			13.250,177219		
	Aplicação 24/07/2025	675.496,53			33.197,220623		
	Aplicação 28/07/2025	845.955,21			41.574,398405		
18/08/2025	APLICAÇÃO	1.491.884,20			73.279,424760	20,358841583	615.164,444645
19/08/2025	APLICAÇÃO	811.992,86			39.862,871261	20,369653121	655.027,315906
20/08/2025	APLICAÇÃO	675.676,63			33.153,469118	20,380269334	688.180,785024
21/08/2025	APLICAÇÃO	75.428,91			3.699,154351	20,390852293	691.879,939375
22/08/2025	RESGATE	3.263.555,29			159.963,913251	20,401822034	531.916,026124
	Aplicação 28/07/2025	739.710,95			36.257,102169		
	Aplicação 29/07/2025	1.301.605,42			63.798,489303		
	Aplicação 30/07/2025	174.842,84			8.569,962156		
	Aplicação 01/08/2025	747.240,46			36.626,162885		
	Aplicação 04/08/2025	300.155,62			14.712,196738		
25/08/2025	APLICAÇÃO	1.548.816,86			75.875,562684	20,412591422	607.791,588808
26/08/2025	APLICAÇÃO	161.251,19			7.895,398415	20,423439263	615.686,987223
27/08/2025	APLICAÇÃO	569.159,39			27.853,061548	20,434356525	643.540,048771
28/08/2025	APLICAÇÃO	621.814,50			30.414,088656	20,444949281	673.954,137427
29/08/2025	RESGATE	3.416.591,10			167.025,857795	20,455462077	506.928,279632
	Aplicação 04/08/2025	1.937.080,74			94.697,481244		
	Aplicação 05/08/2025	763.831,70			37.341,209848		
	Aplicação 06/08/2025	452.525,07			22.122,456381		
	Aplicação 07/08/2025	263.153,59			12.864,710322		
29/08/2025	SALDO ATUAL	10.369.452,20			506.928,279632		506.928,279632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.903.958,53
APLICAÇÕES (+)	14.744.313,75
RESGATES (-)	12.412.392,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.572,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.572,85
SALDO ATUAL =	10.369.452,20

Valor da Cota

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade	
No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109464968171
01/10/2025 10:08:02

Cliente

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	10.369.452,20			506.928,279632		
01/09/2025	APLICAÇÃO	1.513.396,24			73.945,220621	20,466451074	580.873,500253
02/09/2025	APLICAÇÃO	48.229,17			2.355,250395	20,477300456	583.228,750648
03/09/2025	APLICAÇÃO	491.847,33			24.006,321240	20,488242454	607.235,071888
04/09/2025	APLICAÇÃO	293.151,97			14.300,694154	20,499142687	621.535,766042
05/09/2025	RESGATE	1.668.624,74			81.356,901742	20,509934674	540.178,864300
	Aplicação 07/08/2025	441.470,32			21.524,706306		
	Aplicação 11/08/2025	1.227.154,42			59.832,195436		
08/09/2025	APLICAÇÃO	411.793,12			20.067,074738	20,520834520	560.245,939038
10/09/2025	APLICAÇÃO	22.115,87			1.076,582229	20,542666773	561.322,521267
11/09/2025	APLICAÇÃO	1.019.222,97			49.588,493169	20,553618488	610.911,014436
12/09/2025	RESGATE	1.962.617,31			95.435,869150	20,564776404	515.475,145286
	Aplicação 11/08/2025	292.340,23			14.215,580462		
	Aplicação 12/08/2025	859.616,04			41.800,407779		
	Aplicação 13/08/2025	810.661,04			39.419,880909		
15/09/2025	APLICAÇÃO	1.620.273,07			78.746,029419	20,575933567	594.221,174705
17/09/2025	APLICAÇÃO	517.251,53			25.112,125608	20,597680103	619.333,300313
18/09/2025	RESGATE	4.077.565,61			197.857,119211	20,608637315	421.476,181102
	Aplicação 13/08/2025	64.741,05			3.141,452171		
	Aplicação 14/08/2025	720.499,10			34.961,025776		
	Aplicação 18/08/2025	1.510.189,09			73.279,424760		
	Aplicação 19/08/2025	821.519,46			39.862,871261		
	Aplicação 20/08/2025	683.247,82			33.153,469118		
	Aplicação 21/08/2025	76.234,53			3.699,154351		
	Aplicação 25/08/2025	201.134,56			9.759,721774		
19/09/2025	APLICAÇÃO	276.348,96			13.402,147217	20,619752605	434.878,328319
22/09/2025	APLICAÇÃO	1.005.872,10			48.756,173220	20,630661382	483.634,501539
23/09/2025	APLICAÇÃO	713.902,31			34.585,616282	20,641595748	518.220,117821
24/09/2025	APLICAÇÃO	193.872,70			9.387,313182	20,652629376	527.607,431003
25/09/2025	APLICAÇÃO	213.971,44			10.355,010498	20,663565724	537.962,441501
26/09/2025	RESGATE	3.537.082,96			171.083,593166	20,674588922	366.878,848335
	Aplicação 25/08/2025	1.366.917,83			66.115,840910		
	Aplicação 26/08/2025	163.234,12			7.895,398415		
	Aplicação 27/08/2025	575.850,60			27.853,061548		
	Aplicação 28/08/2025	628.798,78			30.414,088656		
	Aplicação 01/09/2025	802.281,63			38.805,203637		
29/09/2025	APLICAÇÃO	1.569.554,80			75.876,741257	20,685585253	442.755,589592
30/09/2025	APLICAÇÃO	423.896,74			20.481,435585	20,696632237	463.237,025177
30/09/2025	SALDO ATUAL	9.587.446,35			463.237,025177		463.237,025177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.369.452,20
APLICAÇÕES (+)	10.334.700,32
RESGATES (-)	11.245.890,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.184,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.184,45
SALDO ATUAL =	9.587.446,35

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

Transação efetuada com sucesso por: JI743247 ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088