



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409073371471
04/12/2023 09:34:54

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.027.913,73			180.589,832890		
06/11/2023	RESGATE	1.443.188,15			85.955,539449	16,789937673	94.634,293441
	Aplicação 04/05/2023	1.443.188,15			85.955,539449		
09/11/2023	APLICAÇÃO	831.636,95			49.468,975616	16,811283024	144.103,269057
16/11/2023	RESGATE	1.839,13			109,209893	16,840324162	143.994,059164
	Aplicação 04/05/2023	1.839,13			109,209893		
17/11/2023	RESGATE	727,57			43,185322	16,847622603	143.950,873842
	Aplicação 04/05/2023	727,57			43,185322		
29/11/2023	RESGATE	28.655,05			1.694,978063	16,905853012	142.255,895779
	Aplicação 04/05/2023	28.655,05			1.694,978063		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.406.015,13			142.255,895779		142.255,895779

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.027.913,73
APLICAÇÕES (+)	831.636,95
RESGATES (-)	1.474.409,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.874,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.874,35
SALDO ATUAL =	2.406.015,13

Valor da Cota	
31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

Rentabilidade	
No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

Transação efetuada com sucesso por: J7646243 ANDREIA DO Rocio SILVA PERISSUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088