



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021013608410025
02/08/2024 10:41:31

Ciente

Agência	3793-1
Conta	14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.127.873,23			118.832,812524		
24/07/2024	RESGATE	1.286,93			71,387025	18,027505574	118.761,425499
	Aplicação 04/05/2023	1.286,93			71,387025		
31/07/2024	RESGATE	1.286,93			71,253417	18,061309134	118.690,172082
	Aplicação 04/05/2023	1.286,93			71,253417		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.143.699,89			118.690,172082		118.690,172082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.873,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.573,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.400,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.400,52
SALDO ATUAL =	2.143.699,89

Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

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