



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	24.172.451,33			1.742.247,674960	
01/04/2022	APLICAÇÃO	11.917,38			858,605332	13,87
04/04/2022	APLICAÇÃO	139.459,44			10.043,445964	13,88
05/04/2022	APLICAÇÃO	226.950,89			16.337,570231	13,89
06/04/2022	APLICAÇÃO	368.266,80			26.499,788986	13,89
07/04/2022	APLICAÇÃO	464.584,97			33.417,809678	13,90
08/04/2022	APLICAÇÃO	371.612,70			26.720,100487	13,90
11/04/2022	RESGATE	497.874,95			35.783,845862	13,91
	Aplicação 09/02/2022	497.874,95			35.783,845862	
12/04/2022	APLICAÇÃO	648.673,22			46.603,566951	13,91
13/04/2022	APLICAÇÃO	80.235,06			5.762,164195	13,92
14/04/2022	APLICAÇÃO	312.400,11			22.426,474751	13,92
18/04/2022	RESGATE	17.279,97			1.239,990764	13,93
	Aplicação 09/02/2022	17.279,97			1.239,990764	
19/04/2022	APLICAÇÃO	332.051,31			23.818,513389	13,94
20/04/2022	RESGATE	273.238,10			19.592,152185	13,94
	Aplicação 09/02/2022	273.238,10			19.592,152185	
22/04/2022	APLICAÇÃO	596.429,11			42.750,441419	13,95
25/04/2022	APLICAÇÃO	73.207,26			5.244,984254	13,95
26/04/2022	APLICAÇÃO	130.729,49			9.362,412755	13,96
27/04/2022	APLICAÇÃO	200.596,54			14.360,165755	13,96
28/04/2022	APLICAÇÃO	94.831,29			6.785,942001	13,97
29/04/2022	APLICAÇÃO	341.830,07			24.450,276979	13,98
29/04/2022	SALDO ATUAL	27.976.257,64			2.001.073,949276	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.172.451,33
APLICAÇÕES (+)	4.393.775,64
RESGATES (-)	788.393,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	198.423,69

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198.423,69
SALDO ATUAL =	27.976.257,64

Valor da Cota

31/03/2022	13,874291054
29/04/2022	13,980621581

Rentabilidade

No mês	0,7663
No ano	3,0898
Últimos 12 meses	6,6982

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANIELI APARECIDA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 5678