


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G331020924391644020
 02/03/2023 09:30:53

Cliente

 Agência 3793-1
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	32.015.046,27			2.088.592,063807		
01/02/2023	APLICAÇÃO	69.556,00			4.535,458397	15,336046307	2.093.127,522204
02/02/2023	APLICAÇÃO	97.900,61			6.380,580057	15,343528194	2.099.508,102261
03/02/2023	RESGATE	143.676,18			9.359,391771	15,351016767	2.090.148,710490
	Aplicação 17/02/2022	83.483,99			5.438,336290		
	Aplicação 18/02/2022	20.007,55			1.303,337200		
	Aplicação 21/02/2022	40.184,64			2.617,718281		
06/02/2023	APLICAÇÃO	115.961,13			7.550,303290	15,358473103	2.097.699,013780
07/02/2023	RESGATE	13.489,82			877,904174	15,365936743	2.096.821,109606
	Aplicação 21/02/2022	13.489,82			877,904174		
08/02/2023	APLICAÇÃO	348.171,10			22.647,615720	15,373410795	2.119.468,725326
09/02/2023	APLICAÇÃO	162.250,59			10.548,804397	15,380945924	2.130.017,529723
10/02/2023	APLICAÇÃO	418.886,85			27.220,872916	15,388442953	2.157.238,402639
13/02/2023	RESGATE	180.808,86			11.743,909034	15,395969049	2.145.494,493605
	Aplicação 21/02/2022	135.027,81			8.770,335282		
	Aplicação 22/02/2022	45.781,05			2.973,573752		
14/02/2023	APLICAÇÃO	13.800,53			895,936987	15,403460505	2.146.390,430592
15/02/2023	RESGATE	12.629,08			819,485159	15,410992948	2.145.570,945433
	Aplicação 22/02/2022	12.629,08			819,485159		
16/02/2023	APLICAÇÃO	137.609,80			8.924,902060	15,418634184	2.154.495,847493
17/02/2023	APLICAÇÃO	42.009,06			2.723,242317	15,426118982	2.157.219,089810
22/02/2023	APLICAÇÃO	22.884,76			1.482,775702	15,433730109	2.158.701,865512
23/02/2023	RESGATE	1.212,13			78,499050	15,441333444	2.158.623,366462
	Aplicação 22/02/2022	1.212,13			78,499050		
24/02/2023	APLICAÇÃO	13.889,50			899,048660	15,449108159	2.159.522,415122
27/02/2023	APLICAÇÃO	213.638,84			13.821,697067	15,456773431	2.173.344,112189
28/02/2023	APLICAÇÃO	102.999,63			6.660,385927	15,464513787	2.180.004,498116
28/02/2023	SALDO ATUAL	33.712.709,62			2.180.004,498116		2.180.004,498116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.015.046,27
APLICAÇÕES (+)	1.759.558,40
RESGATES (-)	351.816,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	289.921,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289.921,02
SALDO ATUAL =	33.712.709,62

Valor da Cota

31/01/2023	15,328530079
28/02/2023	15,464513787

Rentabilidade

No mês	0,8871
No ano	1,9760
Últimos 12 meses	12,4389

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088