



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031529965115015
03/04/2023 15:33:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	33.712.709,62				2.180.004,498116		
01/03/2023	APLICAÇÃO	80.578,24				5.207,812210	15,472570197	2.185.212,310326
02/03/2023	APLICAÇÃO	85.281,25				5.508,775994	15,480979820	2.190.721,086320
03/03/2023	APLICAÇÃO	11.556,55				746,128760	15,488680515	2.191.467,215080
06/03/2023	APLICAÇÃO	120.396,02				7.769,532310	15,495915995	2.199.236,747390
07/03/2023	APLICAÇÃO	95.841,58				6.181,895819	15,503590290	2.205.418,643209
08/03/2023	APLICAÇÃO	210.148,59				13.548,248810	15,511125677	2.218.966,892019
09/03/2023	RESGATE	1.767.929,37				113.923,363192	15,518584779	2.105.043,528827
	Aplicação 22/02/2022	745,47				48,037328		
	Aplicação 23/02/2022	154.472,97				9.954,063126		
	Aplicação 25/02/2022	120.676,42				7.776,251918		
	Aplicação 02/03/2022	96.465,72				6.216,141054		
	Aplicação 03/03/2022	193.903,96				12.494,951480		
	Aplicação 04/03/2022	75.053,53				4.836,364443		
	Aplicação 10/03/2022	332.218,33				21.407,772388		
	Aplicação 11/03/2022	666.663,90				42.959,065095		
	Aplicação 14/03/2022	127.729,07				8.230,716360		
10/03/2023	APLICAÇÃO	263.306,89				16.959,037033	15,526051950	2.122.002,565860
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.145.735,88				73.759,717190	15,533355111	2.195.762,283050
14/03/2023	APLICAÇÃO	61.034,93				3.927,441026	15,540635644	2.199.689,724076
15/03/2023	RESGATE	1.442.607,48				92.783,862395	15,548042976	2.106.905,861681
	Aplicação 14/03/2022	1.624,29				104,469243		
	Aplicação 15/03/2022	97.694,00				6.283,363269		
	Aplicação 16/03/2022	151.534,61				9.746,217849		
	Aplicação 17/03/2022	85.760,33				5.515,827905		
	Aplicação 18/03/2022	108.934,25				7.006,299334		
	Aplicação 21/03/2022	123.812,88				7.963,245024		
	Aplicação 22/03/2022	25.939,21				1.668,326198		
	Aplicação 23/03/2022	159.591,83				10.264,432283		
	Aplicação 24/03/2022	79.638,02				5.122,060823		
	Aplicação 25/03/2022	110.708,66				7.120,424001		
	Aplicação 28/03/2022	32.164,45				2.068,713813		
	Aplicação 30/03/2022	238.922,80				15.366,744486		
	Aplicação 31/03/2022	226.282,15				14.553,738167		
16/03/2023	APLICAÇÃO	51.724,13				3.325,127039	15,555534985	2.110.230,988720
17/03/2023	APLICAÇÃO	168.334,91				10.816,259485	15,563135318	2.121.047,248205
20/03/2023	APLICAÇÃO	129.078,95				8.289,860368	15,570702552	2.129.337,108573
21/03/2023	APLICAÇÃO	94.743,85				6.081,753184	15,578377998	2.135.418,861757
22/03/2023	APLICAÇÃO	17.322,61				1.111,432161	15,585845545	2.136.530,293918
23/03/2023	RESGATE	32.694,75				2.096,709246	15,593363775	2.134.433,584672
	Aplicação 31/03/2022	13.311,46				853,661689		
	Aplicação 01/04/2022	13.388,55				858,605332		
	Aplicação 04/04/2022	5.994,74				384,442225		
24/03/2023	APLICAÇÃO	210.670,38				13.503,808131	15,600812597	2.147.937,392803
27/03/2023	RESGATE	431.635,62				27.654,277530	15,608276858	2.120.283,115273
	Aplicação 04/04/2022	150.760,40				9.659,003739		

	Aplicação 05/04/2022	255.001,32	16.337,570231		
	Aplicação 06/04/2022	25.873,90	1.657,703560		
28/03/2023	APLICAÇÃO	189.679,77	12.146,684536	15,615764897	2.132.429,799809
29/03/2023	APLICAÇÃO	453.209,08	29.008,546974	15,623294762	2.161.438,346783
30/03/2023	APLICAÇÃO	78.719,57	5.036,198351	15,630752505	2.166.474,545134
31/03/2023	APLICAÇÃO	90.793,77	5.805,856920	15,638306496	2.172.280,402054
31/03/2023	SALDO ATUAL	33.970.786,72	2.172.280,402054		2.172.280,402054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.712.709,62
APLICAÇÕES (+)	3.558.156,95
RESGATES (-)	3.674.867,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	374.787,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374.787,37
SALDO ATUAL =	33.970.786,72

Valor da Cota

28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

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