



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031507557735020  
03/05/2023 15:14:55

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	33.970.786,72			2.172.280,402054		
03/04/2023	RESGATE	173.976,49			11.119,731791	15,645745173	2.161.160,670263
	Aplicação 06/04/2022	173.976,49			11.119,731791		
04/04/2023	APLICAÇÃO	115.984,85			7.409,670396	15,653172651	2.168.570,340659
05/04/2023	APLICAÇÃO	247.969,88			15.833,810993	15,660783124	2.184.404,151652
06/04/2023	APLICAÇÃO	84.569,86			5.397,455722	15,668467580	2.189.801,607374
10/04/2023	APLICAÇÃO	440.055,25			28.071,803114	15,676059290	2.217.873,410488
11/04/2023	APLICAÇÃO	1.445.553,98			92.169,896023	15,683580457	2.310.043,306511
12/04/2023	RESGATE	1.431.401,48			91.224,573825	15,690963739	2.218.818,732686
	Aplicação 06/04/2022	215.316,95			13.722,353635		
	Aplicação 07/04/2022	524.357,64			33.417,809678		
	Aplicação 08/04/2022	419.264,13			26.720,100487		
	Aplicação 12/04/2022	272.462,76			17.364,310025		
13/04/2023	RESGATE	537.557,61			34.242,564071	15,698520966	2.184.576,168615
	Aplicação 12/04/2022	459.013,09			29.239,256926		
	Aplicação 13/04/2022	78.544,52			5.003,307145		
14/04/2023	APLICAÇÃO	185.209,02			11.792,306142	15,705920264	2.196.368,474757
17/04/2023	APLICAÇÃO	608.957,82			38.753,965000	15,713432677	2.235.122,439757
18/04/2023	RESGATE	8.435.538,73			536.579,181420	15,720957842	1.698.543,258337
	Aplicação 13/04/2022	11.929,96			758,857050		
	Aplicação 14/04/2022	352.565,66			22.426,474751		
	Aplicação 19/04/2022	374.449,84			23.818,513389		
	Aplicação 22/04/2022	672.077,89			42.750,441419		
	Aplicação 25/04/2022	82.456,18			5.244,984254		
	Aplicação 26/04/2022	147.186,10			9.362,412755		
	Aplicação 27/04/2022	225.755,56			14.360,165755		
	Aplicação 28/04/2022	106.681,51			6.785,942001		
	Aplicação 29/04/2022	384.381,77			24.450,276979		
	Aplicação 02/05/2022	477.612,39			30.380,616263		
	Aplicação 03/05/2022	214.638,18			13.652,996219		
	Aplicação 04/05/2022	235.328,98			14.969,124621		
	Aplicação 06/05/2022	552.637,64			35.152,924462		
	Aplicação 09/05/2022	256.438,24			16.311,871116		
	Aplicação 11/05/2022	788.292,61			50.142,784943		
	Aplicação 12/05/2022	82.849,97			5.270,033096		
	Aplicação 16/05/2022	15.616,38			993,346935		
	Aplicação 17/05/2022	209.924,44			13.353,158078		
	Aplicação 19/05/2022	55.942,59			3.558,471172		
	Aplicação 20/05/2022	85.446,97			5.435,226744		
	Aplicação 23/05/2022	37.695,99			2.397,817777		
	Aplicação 26/05/2022	105.938,03			6.738,649976		
	Aplicação 27/05/2022	86.265,77			5.487,310110		
	Aplicação 30/05/2022	147.187,70			9.362,514740		
	Aplicação 31/05/2022	192.420,14			12.239,721301		
	Aplicação 01/06/2022	106.766,56			6.791,352389		
	Aplicação 02/06/2022	54.283,88			3.452,962129		

	Aplicação 03/06/2022	64.692,20	4.115,029091		
	Aplicação 06/06/2022	57.604,56	3.664,188989		
	Aplicação 07/06/2022	52.681,04	3.351,007151		
	Aplicação 10/06/2022	161.451,34	10.269,815761		
	Aplicação 13/06/2022	344.043,10	21.884,359954		
	Aplicação 14/06/2022	14.872,12	946,006152		
	Aplicação 15/06/2022	221.191,79	14.069,867193		
	Aplicação 17/06/2022	281.317,83	17.894,445567		
	Aplicação 20/06/2022	996.196,05	63.367,388960		
	Aplicação 24/06/2022	138.907,91	8.835,842653		
	Aplicação 27/06/2022	39.809,86	2.532,279525		
19/04/2023	APLICAÇÃO	22.278,32	1.416,420857	15,728602052	1.699.959,679194
20/04/2023	APLICAÇÃO	429.120,60	27.269,667004	15,736187755	1.727.229,346198
24/04/2023	APLICAÇÃO	214.618,91	13.632,006428	15,743750645	1.740.861,352626
25/04/2023	APLICAÇÃO	235.730,47	14.965,746882	15,751333485	1.755.827,099508
26/04/2023	APLICAÇÃO	208.424,50	13.225,841188	15,758884220	1.769.052,940696
27/04/2023	APLICAÇÃO	207.870,07	13.184,252435	15,766542018	1.782.237,193131
28/04/2023	APLICAÇÃO	154.455,24	9.791,773087	15,773980731	1.792.028,966218
28/04/2023	SALDO ATUAL	28.267.430,38	1.792.028,966218		1.792.028,966218

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.970.786,72
APLICAÇÕES (+)	4.600.798,77
RESGATES (-)	10.578.474,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	274.319,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274.319,20
SALDO ATUAL =	28.267.430,38

#### Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

#### Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

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