



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051441944822020
05/06/2023 14:51:28

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	28.267.430,38			1.792.028,966218		
02/05/2023	APLICAÇÃO	134.196,12			8.503,366287	15,781528804	1.800.532,332505
03/05/2023	RESGATE	226.796,77			14.364,036635	15,789208547	1.786.168,295870
	Aplicação 27/06/2022	22.386,41			1.417,829755		
	Aplicação 29/06/2022	100.559,22			6.368,857354		
	Aplicação 30/06/2022	51.402,50			3.255,546521		
	Aplicação 01/07/2022	42.320,56			2.680,347240		
	Aplicação 04/07/2022	10.128,08			641,455765		
04/05/2023	APLICAÇÃO	126.563,68			8.011,883088	15,796995363	1.794.180,178958
05/05/2023	RESGATE	127.571,85			8.071,752604	15,804727456	1.786.108,426354
	Aplicação 04/07/2022	57.600,81			3.644,530588		
	Aplicação 06/07/2022	69.971,04			4.427,222016		
08/05/2023	APLICAÇÃO	168.633,14			10.664,311452	15,812848373	1.796.772,737806
09/05/2023	RESGATE	1.418.275,72			89.647,763869	15,820536049	1.707.124,973937
	Aplicação 06/07/2022	44.030,32			2.783,111548		
	Aplicação 07/07/2022	157.901,93			9.980,820255		
	Aplicação 08/07/2022	116.384,02			7.356,514717		
	Aplicação 11/07/2022	267.951,01			16.936,910863		
	Aplicação 12/07/2022	32.464,39			2.052,040772		
	Aplicação 13/07/2022	204.145,90			12.903,854689		
	Aplicação 14/07/2022	28.437,07			1.797,477452		
	Aplicação 15/07/2022	44.967,53			2.842,352162		
	Aplicação 18/07/2022	126.008,27			7.964,854612		
	Aplicação 19/07/2022	100.773,79			6.369,809006		
	Aplicação 21/07/2022	18.578,39			1.174,321106		
	Aplicação 22/07/2022	58.259,16			3.682,502574		
	Aplicação 25/07/2022	139.101,79			8.792,482224		
	Aplicação 28/07/2022	79.272,15			5.010,711889		
10/05/2023	RESGATE	588.761,37			37.196,311918	15,828487816	1.669.928,662019
	Aplicação 28/07/2022	18.532,06			1.170,804491		
	Aplicação 29/07/2022	71.382,64			4.509,757115		
	Aplicação 01/08/2022	174.007,55			10.993,314757		
	Aplicação 03/08/2022	82.265,41			5.197,300835		
	Aplicação 04/08/2022	81.585,48			5.154,344291		
	Aplicação 05/08/2022	84.321,76			5.327,215104		
	Aplicação 08/08/2022	76.666,47			4.843,575325		
11/05/2023	APLICAÇÃO	1.047.025,89			66.114,434562	15,836570288	1.736.043,096581
12/05/2023	APLICAÇÃO	138.095,63			8.715,566627	15,844710494	1.744.758,663208
15/05/2023	APLICAÇÃO	132.299,80			8.345,348860	15,853117971	1.753.104,012068
16/05/2023	APLICAÇÃO	93.419,88			5.890,138859	15,860386695	1.758.994,150927
17/05/2023	RESGATE	56.841,84			3.582,145168	15,868100633	1.755.412,005759
	Aplicação 08/08/2022	56.841,84			3.582,145168		
18/05/2023	APLICAÇÃO	88.877,21			5.598,305474	15,875734256	1.761.010,311233
19/05/2023	APLICAÇÃO	81.025,49			5.101,313428	15,883260484	1.766.111,624661
22/05/2023	APLICAÇÃO	82.363,99			5.183,168476	15,890664248	1.771.294,793137

23/05/2023	APLICAÇÃO	103.969,35	6.539,636756	15,898337152	1.777.834,429893
24/05/2023	RESGATE	83.395,57	5.242,943661	15,906249502	1.772.591,486232
	Aplicação 08/08/2022	83.395,57	5.242,943661		
25/05/2023	RESGATE	18.438,25	1.158,601306	15,914232024	1.771.432,884926
	Aplicação 08/08/2022	18.438,25	1.158,601306		
26/05/2023	APLICAÇÃO	275.680,13	17.313,997601	15,922384671	1.788.746,882527
29/05/2023	APLICAÇÃO	133.386,70	8.373,207600	15,930179492	1.797.120,090127
30/05/2023	APLICAÇÃO	95.764,12	6.008,586513	15,937878198	1.803.128,676640
31/05/2023	APLICAÇÃO	77.087,00	4.834,322440	15,945771293	1.807.962,999080
31/05/2023	SALDO ATUAL	28.829.364,49	1.807.962,999080		1.807.962,999080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.267.430,38
APLICAÇÕES (+)	2.778.388,13
RESGATES (-)	2.520.081,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	303.627,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303.627,35
SALDO ATUAL =	28.829.364,49

Valor da Cota

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

Rentabilidade

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

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