



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310051687911
03/07/2023 10:12:02

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	28.829.364,49			1.807.962,999080			
01/06/2023	APLICAÇÃO	69.687,97			4.368,107808	15,953811824	1.812.331,106888	
02/06/2023	RESGATE	294.346,91			18.440,879333	15,961652624	1.793.890,227555	
	Aplicação 08/08/2022	20.629,42			1.292,436273			
	Aplicação 10/08/2022	273.717,49			17.148,443060			
05/06/2023	APLICAÇÃO	88.067,24			5.514,690765	15,969569963	1.799.404,918320	
06/06/2023	APLICAÇÃO	194.574,45			12.178,162106	15,977324682	1.811.583,080426	
07/06/2023	APLICAÇÃO	234.141,91			14.647,501826	15,985108776	1.826.230,582252	
09/06/2023	APLICAÇÃO	288.845,03			18.060,663596	15,993046349	1.844.291,245848	
12/06/2023	RESGATE	1.648.681,39			103.036,277217	16,000979796	1.741.254,968631	
	Aplicação 10/08/2022	51.623,92			3.226,297475			
	Aplicação 11/08/2022	1.258.641,01			78.660,246424			
	Aplicação 15/08/2022	207.206,74			12.949,627962			
	Aplicação 16/08/2022	55.902,94			3.493,719697			
	Aplicação 19/08/2022	75.306,78			4.706,385659			
13/06/2023	APLICAÇÃO	1.022.135,61			63.848,678043	16,008720013	1.805.103,646674	
14/06/2023	RESGATE	162.030,47			10.116,441545	16,016547843	1.794.987,205129	
	Aplicação 19/08/2022	129.556,99			8.088,946017			
	Aplicação 23/08/2022	32.473,48			2.027,495528			
16/06/2023	APLICAÇÃO	111.720,92			6.968,429225	16,032439504	1.801.955,634354	
19/06/2023	APLICAÇÃO	142.189,38			8.864,356817	16,040574959	1.810.819,991171	
20/06/2023	APLICAÇÃO	139.837,57			8.713,374494	16,048612405	1.819.533,365665	
21/06/2023	APLICAÇÃO	199.324,52			12.413,973050	16,056464694	1.831.947,338715	
22/06/2023	APLICAÇÃO	87.252,47			5.431,462989	16,064266694	1.837.378,801704	
23/06/2023	RESGATE	81.811,64			5.090,293183	16,072088003	1.832.288,508521	
	Aplicação 23/08/2022	35.023,75			2.179,166452			
	Aplicação 24/08/2022	28.158,97			1.752,041992			
	Aplicação 25/08/2022	18.628,92			1.159,084739			
26/06/2023	RESGATE	3.156,91			196,326009	16,079937759	1.832.092,182512	
	Aplicação 25/08/2022	3.156,91			196,326009			
27/06/2023	APLICAÇÃO	207.720,47			12.911,635057	16,087851699	1.845.003,817569	
28/06/2023	APLICAÇÃO	16.040,41			996,567109	16,095664662	1.846.000,384678	
29/06/2023	APLICAÇÃO	118.927,76			7.385,135348	16,103666946	1.853.385,520026	
30/06/2023	RESGATE	15.404,96			956,140542	16,111606316	1.852.429,379484	
	Aplicação 25/08/2022	7.258,66			450,523889			
	Aplicação 26/08/2022	8.146,30			505,616653			
30/06/2023	SALDO ATUAL	29.845.612,89			1.852.429,379484		1.852.429,379484	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.829.364,49
APLICAÇÕES (+)	2.920.465,71
RESGATES (-)	2.205.432,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.214,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301.214,97
SALDO ATUAL =	29.845.612,89

Valor da Cota	
31/05/2023	15,945771293
30/06/2023	16,111606316

Rentabilidade	
No mês	1,0399

No ano 6,2430
Últimos 12 meses 13,0032

Transação efetuada com sucesso por: J7646243 ANDREIA DO ROCIO SILVA PERISSUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088