



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209434787990
02/08/2023 10:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	29.845.612,89				1.852.429,379484		
03/07/2023	RESGATE	1.417.398,87				87.930,081523	16,119612827	1.764.499,29791
	Aplicação 26/08/2022	141.018,32				8.748,244889		
	Aplicação 29/08/2022	35.926,32				2.228,733520		
	Aplicação 30/08/2022	155.852,04				9.668,473136		
	Aplicação 31/08/2022	44.037,90				2.731,945061		
	Aplicação 01/09/2022	60.798,55				3.771,712639		
	Aplicação 02/09/2022	29.888,76				1.854,186146		
	Aplicação 05/09/2022	122.922,99				7.625,678689		
	Aplicação 09/09/2022	234.666,67				14.557,835117		
	Aplicação 12/09/2022	445.641,82				27.645,938177		
	Aplicação 15/09/2022	146.645,50				9.097,334149		
04/07/2023	RESGATE	185.217,17				11.484,642400	16,127378071	1.753.014,65551
	Aplicação 15/09/2022	185.217,17				11.484,642400		
05/07/2023	APLICAÇÃO	140.276,28				8.693,893229	16,135035973	1.761.708,54871
06/07/2023	APLICAÇÃO	122.954,19				7.616,620984	16,142878876	1.769.325,16971
07/07/2023	APLICAÇÃO	155.708,52				9.640,955529	16,150735217	1.778.966,12531
10/07/2023	RESGATE	5.819.835,17				360.171,951603	16,158490810	1.418.794,17371
	Aplicação 15/09/2022	733.124,28				45.370,838833		
	Aplicação 16/09/2022	134.656,05				8.333,454651		
	Aplicação 19/09/2022	89.795,34				5.557,161555		
	Aplicação 20/09/2022	82.973,30				5.134,966054		
	Aplicação 21/09/2022	79.849,37				4.941,635454		
	Aplicação 26/09/2022	57.830,21				3.578,936007		
	Aplicação 27/09/2022	76.250,44				4.718,908820		
	Aplicação 28/09/2022	35.695,56				2.209,089859		
	Aplicação 29/09/2022	94.071,95				5.821,827612		
	Aplicação 30/09/2022	56.539,04				3.499,030052		
	Aplicação 04/10/2022	108.650,25				6.724,034130		
	Aplicação 07/10/2022	106.222,79				6.573,806669		
	Aplicação 10/10/2022	159.296,41				9.858,371526		
	Aplicação 11/10/2022	1.493.003,23				92.397,442636		
	Aplicação 17/10/2022	130.044,65				8.048,068936		
	Aplicação 18/10/2022	123.339,31				7.633,095619		
	Aplicação 19/10/2022	39.859,69				2.466,795436		
	Aplicação 21/10/2022	98.842,04				6.117,033991		
	Aplicação 25/10/2022	100.334,37				6.209,389780		
	Aplicação 26/10/2022	39.537,46				2.446,853565		
	Aplicação 27/10/2022	103.976,31				6.434,778645		
	Aplicação 03/11/2022	86.032,36				5.324,281724		
	Aplicação 04/11/2022	150.166,27				9.293,335091		
	Aplicação 07/11/2022	159.970,53				9.900,091226		

	Aplicação 09/11/2022	211.705,19	13.101,792338		
	Aplicação 11/11/2022	1.224.018,88	75.750,816812		
	Aplicação 14/11/2022	44.049,89	2.726,114582		
11/07/2023	APLICAÇÃO	1.369.676,49	84.723,403361	16,166447943	1.503.517,5770
12/07/2023	APLICAÇÃO	121.502,69	7.512,152737	16,174150640	1.511.029,7297
13/07/2023	APLICAÇÃO	63.534,45	3.926,285755	16,181820160	1.514.956,0155
14/07/2023	APLICAÇÃO	93.374,37	5.767,695201	16,189199799	1.520.723,7107
17/07/2023	RESGATE	319.273,28	19.712,167106	16,196762045	1.501.011,5436
	Aplicação 14/11/2022	183.656,28	11.339,073819		
	Aplicação 16/11/2022	57.600,06	3.556,270168		
	Aplicação 17/11/2022	78.016,94	4.816,823119		
18/07/2023	RESGATE	6.021,80	371,605890	16,204802361	1.500.639,9377
	Aplicação 17/11/2022	6.021,80	371,605890		
19/07/2023	APLICAÇÃO	63.910,05	3.941,944227	16,212824512	1.504.581,8819
20/07/2023	APLICAÇÃO	87.285,22	5.381,052914	16,220844023	1.509.962,9348
21/07/2023	APLICAÇÃO	226.661,95	13.966,701594	16,228738652	1.523.929,6364
24/07/2023	APLICAÇÃO	110.156,92	6.784,456473	16,236661026	1.530.714,0929
25/07/2023	RESGATE	128.736,56	7.924,890081	16,244586194	1.522.789,2028
	Aplicação 17/11/2022	8.871,92	546,146209		
	Aplicação 18/11/2022	74.348,36	4.576,808791		
	Aplicação 22/11/2022	45.516,28	2.801,935081		
26/07/2023	APLICAÇÃO	73.810,77	4.541,495899	16,252523757	1.527.330,6987
27/07/2023	APLICAÇÃO	123.497,31	7.594,806055	16,260758878	1.534.925,5048
28/07/2023	APLICAÇÃO	66.230,00	4.070,933198	16,268997002	1.538.996,4380
31/07/2023	APLICAÇÃO	65.442,59	4.020,593991	16,276846191	1.543.017,0320
31/07/2023	SALDO ATUAL	25.115.450,90	1.543.017,032028		1.543.017,0320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.845.612,89
APLICAÇÕES (+)	2.884.021,80
RESGATES (-)	7.876.482,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	262.299,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262.299,06
SALDO ATUAL =	25.115.450,90

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

