



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113365593141
01/09/2023 13:40:28

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	25.115.450,90				1.543.017,032028		
01/08/2023	APLICAÇÃO	132.660,61				8.146,307482	16,284753587	1.551.163,339510
02/08/2023	APLICAÇÃO	236.980,92				14.545,173584	16,292752962	1.565.708,513094
03/08/2023	RESGATE	554.850,07				34.037,881364	16,300957867	1.531.670,631730
	Aplicação 22/11/2022	43.974,21				2.697,645871		
	Aplicação 23/11/2022	84.427,08				5.179,270910		
	Aplicação 25/11/2022	53.923,85				3.308,017437		
	Aplicação 28/11/2022	66.210,31				4.061,743552		
	Aplicação 29/11/2022	66.284,18				4.066,274881		
	Aplicação 30/11/2022	99.790,14				6.121,734683		
	Aplicação 01/12/2022	113.885,61				6.986,436640		
	Aplicação 02/12/2022	26.354,69				1.616,757390		
04/08/2023	RESGATE	24.589,72				1.507,750141	16,308882578	1.530.162,881589
	Aplicação 02/12/2022	24.589,72				1.507,750141		
07/08/2023	APLICAÇÃO	234.376,29				14.364,161652	16,316739930	1.544.527,043241
08/08/2023	APLICAÇÃO	258.693,38				15.846,765367	16,324680400	1.560.373,808608
09/08/2023	RESGATE	914.185,65				55.973,535513	16,332462147	1.504.400,273095
	Aplicação 02/12/2022	13.322,71				815,719329		
	Aplicação 06/12/2022	21.544,78				1.319,138545		
	Aplicação 07/12/2022	119.212,41				7.299,108156		
	Aplicação 09/12/2022	92.403,58				5.657,664026		
	Aplicação 13/12/2022	667.702,17				40.881,905457		
10/08/2023	RESGATE	412.494,57				25.244,256340	16,340135532	1.479.156,016755
	Aplicação 13/12/2022	293.075,76				17.935,944325		
	Aplicação 14/12/2022	86.192,24				5.274,879112		
	Aplicação 16/12/2022	33.226,57				2.033,432903		
11/08/2023	APLICAÇÃO	1.019.466,48				62.361,070614	16,347802723	1.541.517,087369
14/08/2023	RESGATE	43.042,40				2.631,688610	16,355430437	1.538.885,398759
	Aplicação 16/12/2022	43.042,40				2.631,688610		
15/08/2023	APLICAÇÃO	54.460,44				3.328,251393	16,363078857	1.542.213,650152
16/08/2023	APLICAÇÃO	207.174,07				12.655,097053	16,370800566	1.554.868,747205
17/08/2023	APLICAÇÃO	89.183,32				5.445,235367	16,378230504	1.560.313,982572
18/08/2023	APLICAÇÃO	59.972,16				3.660,000047	16,385835854	1.563.973,982619
21/08/2023	APLICAÇÃO	80.054,16				4.883,335769	16,393335165	1.568.857,318388
22/08/2023	APLICAÇÃO	79.158,41				4.826,436136	16,401006406	1.573.683,754524
23/08/2023	RESGATE	123.700,28				7.538,752657	16,408587154	1.566.145,001867
	Aplicação 16/12/2022	15.293,32				932,031495		
	Aplicação 19/12/2022	53.197,45				3.242,049366		
	Aplicação 21/12/2022	55.209,51				3.364,671796		
24/08/2023	APLICAÇÃO	20.762,57				1.264,774842	16,416020698	1.567.409,776709
25/08/2023	APLICAÇÃO	77.031,26				4.690,215409	16,423821356	1.572.099,992118
28/08/2023	APLICAÇÃO	79.064,79				4.811,746223	16,431620940	1.576.911,738341
29/08/2023	APLICAÇÃO	105.303,55				6.405,562087	16,439392604	1.583.317,300428
30/08/2023	APLICAÇÃO	25.762,86				1.566,380912	16,447378664	1.584.883,681340
31/08/2023	APLICAÇÃO	90.183,95				5.480,357916	16,455850399	1.590.364,039256
31/08/2023	SALDO ATUAL	26.170.792,71				1.590.364,039256		1.590.364,039256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.115.450,90
APLICAÇÕES (+)	2.850.289,22
RESGATES (-)	2.072.862,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	277.915,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	277.915,28
SALDO ATUAL =	26.170.792,71

Valor da Cota	
31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade	
No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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