



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330216114908911
02/10/2023 16:28:15

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	26.170.792,71			1.590.364,039256		
01/09/2023	APLICAÇÃO	145.972,06			8.866,306645	16,463682775	1.599.230,345901
04/09/2023	APLICAÇÃO	308.274,54			18.715,719737	16,471423185	1.617.946,065638
05/09/2023	APLICAÇÃO	288.959,86			17.535,220785	16,478826445	1.635.481,286423
06/09/2023	APLICAÇÃO	176.414,03			10.700,470857	16,486567026	1.646.181,757280
08/09/2023	APLICAÇÃO	440.996,29			26.736,389270	16,494235087	1.672.918,146550
11/09/2023	RESGATE	825.498,72			50.024,388075	16,501925396	1.622.893,758475
	Aplicação 21/12/2022	20.809,34			1.261,024968		
	Aplicação 22/12/2022	53.444,01			3.238,652825		
	Aplicação 23/12/2022	54.931,00			3.328,763271		
	Aplicação 26/12/2022	79.583,80			4.822,697625		
	Aplicação 27/12/2022	179.103,70			10.853,503388		
	Aplicação 28/12/2022	54.117,65			3.279,475138		
	Aplicação 29/12/2022	35.174,66			2.131,548678		
	Aplicação 30/12/2022	33.788,08			2.047,523767		
	Aplicação 03/01/2023	131.290,96			7.956,099445		
	Aplicação 04/01/2023	41.224,55			2.498,165756		
	Aplicação 05/01/2023	142.030,97			8.606,933214		
12/09/2023	APLICAÇÃO	1.351.757,90			81.878,029223	16,509409335	1.704.771,787698
13/09/2023	RESGATE	1.959.245,10			118.618,990746	16,517128393	1.586.152,796952
	Aplicação 05/01/2023	66.282,94			4.012,981943		
	Aplicação 06/01/2023	225.533,54			13.654,524610		
	Aplicação 09/01/2023	129.188,60			7.821,492766		
	Aplicação 10/01/2023	213.567,60			12.930,068168		
	Aplicação 11/01/2023	1.324.672,42			80.199,923259		
14/09/2023	APLICAÇÃO	107.101,45			6.481,241414	16,524835775	1.592.634,038366
15/09/2023	RESGATE	130.514,91			7.894,465039	16,532457787	1.584.739,573327
	Aplicação 11/01/2023	76.275,08			4.613,656473		
	Aplicação 12/01/2023	54.239,83			3.280,808566		
18/09/2023	APLICAÇÃO	25.365,92			1.533,598332	16,540132751	1.586.273,171659
19/09/2023	APLICAÇÃO	107.071,93			6.470,469321	16,547784200	1.592.743,640980
20/09/2023	APLICAÇÃO	44.534,20			2.689,992277	16,555512211	1.595.433,633257
21/09/2023	APLICAÇÃO	59.906,53			3.616,803241	16,563392036	1.599.050,436498
22/09/2023	APLICAÇÃO	41.358,76			2.495,780314	16,571474567	1.601.546,216812
25/09/2023	APLICAÇÃO	89.310,65			5.386,971617	16,579008827	1.606.933,188429
26/09/2023	APLICAÇÃO	90.386,71			5.449,387475	16,586581595	1.612.382,575904
27/09/2023	APLICAÇÃO	144.413,58			8.702,656558	16,594195006	1.621.085,232462
28/09/2023	APLICAÇÃO	118.027,03			7.109,209031	16,601991793	1.628.194,441493
29/09/2023	APLICAÇÃO	52.307,48			3.149,163589	16,609959601	1.631.343,605082
29/09/2023	SALDO ATUAL	27.096.551,38			1.631.343,605082		1.631.343,605082

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.170.792,71
APLICAÇÕES (+)	3.592.158,92
RESGATES (-)	2.915.258,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	248.858,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248.858,48
SALDO ATUAL =	27.096.551,38

Valor da Cota	
31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

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