



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061413827135020
06/11/2023 14:24:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	27.096.551,38			1.631.343,605082		
02/10/2023	APLICAÇÃO	47.684,50			2.869,500796	16,617698819	1.634.213,105878
03/10/2023	APLICAÇÃO	272.805,42			16.409,405111	16,624942717	1.650.622,510989
04/10/2023	APLICAÇÃO	113.336,72			6.814,224906	16,632371480	1.657.436,735895
05/10/2023	RESGATE	543.691,90			32.673,567250	16,640114495	1.624.763,168645
	Aplicação 12/01/2023	75.288,78			4.524,534742		
	Aplicação 13/01/2023	232.388,81			13.965,577835		
	Aplicação 17/01/2023	236.014,31			14.183,454673		
06/10/2023	APLICAÇÃO	102.329,99			6.146,738209	16,647852327	1.630.909,906854
09/10/2023	RESGATE	1.238.584,63			74.365,513184	16,655363178	1.556.544,393670
	Aplicação 17/01/2023	64.194,02			3.854,255450		
	Aplicação 19/01/2023	85.849,51			5.154,466284		
	Aplicação 20/01/2023	112.115,43			6.731,491357		
	Aplicação 24/01/2023	53.052,57			3.185,314677		
	Aplicação 25/01/2023	85.453,92			5.130,714848		
	Aplicação 30/01/2023	114.264,43			6.860,518524		
	Aplicação 31/01/2023	72.139,75			4.331,322681		
	Aplicação 01/02/2023	75.539,71			4.535,458397		
	Aplicação 02/02/2023	106.270,88			6.380,580057		
	Aplicação 06/02/2023	125.753,04			7.550,303290		
	Aplicação 08/02/2023	343.951,37			20.651,087619		
10/10/2023	APLICAÇÃO	316.577,03			18.998,899381	16,662914185	1.575.543,293051
11/10/2023	APLICAÇÃO	1.200.897,26			72.037,771921	16,670383161	1.647.581,064972
13/10/2023	APLICAÇÃO	178.867,30			10.725,029056	16,677558546	1.658.306,094028
16/10/2023	APLICAÇÃO	71.512,84			4.286,112595	16,684778666	1.662.592,206623
17/10/2023	RESGATE	425.898,02			25.515,075117	16,692015134	1.637.077,131506
	Aplicação 08/02/2023	33.326,08			1.996,528101		
	Aplicação 09/02/2023	176.080,80			10.548,804397		
	Aplicação 10/02/2023	216.491,14			12.969,742619		
18/10/2023	APLICAÇÃO	101.232,86			6.062,054132	16,699431874	1.643.139,185638
19/10/2023	RESGATE	327.650,25			19.611,523126	16,707027185	1.623.527,662512
	Aplicação 10/02/2023	238.094,02			14.251,130297		
	Aplicação 14/02/2023	14.968,44			895,936987		
	Aplicação 16/02/2023	74.587,79			4.464,455842		
20/10/2023	APLICAÇÃO	42.416,98			2.537,736800	16,714491431	1.626.065,399312
23/10/2023	APLICAÇÃO	79.853,16			4.775,355133	16,721931202	1.630.840,754445
24/10/2023	APLICAÇÃO	69.340,02			4.144,850688	16,729196108	1.634.985,605133
25/10/2023	RESGATE	248.182,16			14.828,809480	16,736485848	1.620.156,795653
	Aplicação 16/02/2023	74.652,20			4.460,446218		
	Aplicação 17/02/2023	45.577,51			2.723,242317		
	Aplicação 22/02/2023	24.816,45			1.482,775702		
	Aplicação 24/02/2023	15.046,92			899,048660		
	Aplicação 27/02/2023	88.089,08			5.263,296583		
26/10/2023	RESGATE	38.860,82			2.320,881077	16,743994505	1.617.835,914576
	Aplicação 27/02/2023	38.860,82			2.320,881077		
27/10/2023	APLICAÇÃO	72.652,54			4.337,061282	16,751559470	1.622.172,975858
30/10/2023	APLICAÇÃO	61.409,08			3.664,198159	16,759213702	1.625.837,174017
31/10/2023	APLICAÇÃO	24.953,65			1.488,277368	16,766800683	1.627.325,451385
31/10/2023	SALDO ATUAL	27.285.041,49			1.627.325,451385		1.627.325,451385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 27.096.551,38
APLICAÇÕES (+) 2.755.869,35

RESGATES (-)	2.822.867,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	255.488,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255.488,54
SALDO ATUAL =	27.285.041,49

Valor da Cota	
29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade	
No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

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
--	--