



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409073371471
04/12/2023 09:24:44

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	27.285.041,49				1.627.325,451385		
01/11/2023	APLICAÇÃO	69.901,03				4.167,081621	16,774576635	1.631.492,533006
03/11/2023	APLICAÇÃO	247.416,03				14.742,592003	16,782396877	1.646.235,125009
06/11/2023	RESGATE	546.762,51				32.564,892178	16,789937673	1.613.670,232831
	Aplicação 27/02/2023	104.727,56				6.237,519407		
	Aplicação 28/02/2023	111.827,46				6.660,385927		
	Aplicação 01/03/2023	87.438,84				5.207,812210		
	Aplicação 02/03/2023	92.492,01				5.508,775994		
	Aplicação 03/03/2023	12.527,46				746,128760		
	Aplicação 06/03/2023	130.449,96				7.769,532310		
	Aplicação 07/03/2023	7.299,22				434,737570		
07/11/2023	APLICAÇÃO	74.117,30				4.412,535249	16,796987628	1.618.082,768080
08/11/2023	APLICAÇÃO	204.885,77				12.192,646638	16,804043951	1.630.275,414718
09/11/2023	APLICAÇÃO	239.087,95				14.221,874062	16,811283024	1.644.497,288780
10/11/2023	RESGATE	1.528.213,78				90.864,945469	16,818518650	1.553.632,343311
	Aplicação 07/03/2023	96.658,69				5.747,158249		
	Aplicação 08/03/2023	227.861,48				13.548,248810		
	Aplicação 10/03/2023	285.225,88				16.959,037033		
	Aplicação 13/03/2023	918.467,73				54.610,501377		
13/11/2023	APLICAÇÃO	1.122.352,40				66.704,366486	16,825771072	1.620.336,709797
14/11/2023	APLICAÇÃO	130.157,02				7.732,248956	16,833009482	1.628.068,958753
16/11/2023	RESGATE	130.175,37				7.729,980061	16,840324162	1.620.338,978692
	Aplicação 13/03/2023	130.175,37				7.729,980061		
17/11/2023	RESGATE	461.109,10				27.369,386819	16,847622603	1.592.969,591873
	Aplicação 13/03/2023	192.386,97				11.419,235752		
	Aplicação 14/03/2023	66.168,04				3.927,441026		
	Aplicação 16/03/2023	56.020,49				3.325,127039		
	Aplicação 17/03/2023	146.533,60				8.697,583002		
20/11/2023	RESGATE	27.715,09				1.644,335203	16,854890627	1.591.325,256670
	Aplicação 17/03/2023	27.715,09				1.644,335203		
21/11/2023	APLICAÇÃO	37.664,49				2.233,668459	16,862166737	1.593.558,925129
22/11/2023	RESGATE	18.127,80				1.074,591793	16,869475565	1.592.484,333336
	Aplicação 17/03/2023	8.001,89				474,341280		
	Aplicação 20/03/2023	10.125,91				600,250513		
23/11/2023	APLICAÇÃO	49.710,96				2.945,541591	16,876679027	1.595.429,874927
24/11/2023	APLICAÇÃO	91.407,74				5.413,891643	16,883924915	1.600.843,766570
27/11/2023	RESGATE	754.805,42				44.686,235421	16,891228650	1.556.157,531149
	Aplicação 20/03/2023	129.886,96				7.689,609855		
	Aplicação 21/03/2023	102.728,28				6.081,753184		
	Aplicação 22/03/2023	18.773,45				1.111,432161		
	Aplicação 24/03/2023	228.095,91				13.503,808131		
	Aplicação 28/03/2023	205.172,43				12.146,684536		
	Aplicação 29/03/2023	70.148,39				4.152,947554		
29/11/2023	APLICAÇÃO	118.011,33				6.980,501363	16,905853012	1.563.138,032512
30/11/2023	APLICAÇÃO	91.498,88				5.409,880822	16,913289404	1.568.547,913334
30/11/2023	SALDO ATUAL	26.529.304,80				1.568.547,913334		1.568.547,913334

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.285.041,49
APLICAÇÕES (+)	2.476.210,90
RESGATES (-)	3.466.909,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	234.961,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	234.961,48
SALDO ATUAL =	26.529.304,80

Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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