



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.529.304,80			1.568.547,913334
01/12/2023	APLICAÇÃO	62.827,55			3.713,020657
04/12/2023	RESGATE	2.927,24			172,920411
	Aplicação 29/03/2023	2.927,24			172,920411
05/12/2023	APLICAÇÃO	122.924,28			7.258,276470
06/12/2023	RESGATE	1.295.317,70			76.451,543604
	Aplicação 29/03/2023	418.198,37			24.682,679009
	Aplicação 30/03/2023	85.328,26			5.036,198351
	Aplicação 31/03/2023	98.368,57			5.805,856920
	Aplicação 04/04/2023	125.541,97			7.409,670396
	Aplicação 05/04/2023	268.272,09			15.833,810993
	Aplicação 06/04/2023	91.449,04			5.397,455722
	Aplicação 10/04/2023	208.159,40			12.285,872213
07/12/2023	APLICAÇÃO	126.228,53			7.446,862983
08/12/2023	APLICAÇÃO	115.920,04			6.835,604356
11/12/2023	RESGATE	809.982,59			47.742,130876
	Aplicação 10/04/2023	267.820,66			15.785,930901
	Aplicação 11/04/2023	542.161,93			31.956,199975
12/12/2023	APLICAÇÃO	988.830,82			58.259,026666
13/12/2023	RESGATE	58.819,05			3.463,945177
	Aplicação 11/04/2023	58.819,05			3.463,945177
14/12/2023	APLICAÇÃO	372.969,70			21.955,120322
15/12/2023	APLICAÇÃO	43.425,29			2.555,170836
18/12/2023	RESGATE	121.631,33			7.153,916585
	Aplicação 11/04/2023	121.631,33			7.153,916585
19/12/2023	APLICAÇÃO	56.449,51			3.318,770784
20/12/2023	APLICAÇÃO	55.803,76			3.279,449006
21/12/2023	APLICAÇÃO	98.500,12			5.786,207908
22/12/2023	APLICAÇÃO	65.732,27			3.859,757328
26/12/2023	APLICAÇÃO	27.650,33			1.622,910364
27/12/2023	APLICAÇÃO	81.731,84			4.795,148116

28/12/2023	APLICAÇÃO	61.323,23	3.596,295891
29/12/2023	APLICAÇÃO	177.896,88	10.428,411138
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.923.557,75	1.578.273,489506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.529.304,80
APLICAÇÕES (+)	2.458.214,15
RESGATES (-)	2.288.677,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	224.716,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224.716,71
SALDO ATUAL =	26.923.557,75

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722
Para deficientes auditivos