



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081636128836016
08/02/2024 16:40:17

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	26.923.557,75			1.578.273,489506		
03/01/2024	APLICAÇÃO	45.482,09			2.663,927096	17,073323837	1.580.937,416602
04/01/2024	APLICAÇÃO	87.992,08			5.151,456787	17,081009049	1.586.088,873389
05/01/2024	APLICAÇÃO	54.607,83			3.195,747407	17,087655262	1.589.284,620796
08/01/2024	APLICAÇÃO	100.004,88			5.850,026661	17,094773373	1.595.134,647457
09/01/2024	APLICAÇÃO	330.432,92			19.321,335198	17,101971298	1.614.455,982655
10/01/2024	APLICAÇÃO	265.679,51			15.528,498220	17,109156741	1.629.984,480875
11/01/2024	APLICAÇÃO	1.253.467,10			73.232,211043	17,116335587	1.703.216,691918
12/01/2024	RESGATE	640.867,12			37.426,052037	17,123556590	1.665.790,639881
	Aplicação 11/04/2023	640.867,12			37.426,052037		
15/01/2024	APLICAÇÃO	88.268,37			5.152,643062	17,130697571	1.670.943,282943
16/01/2024	APLICAÇÃO	150.023,29			8.753,879120	17,137921135	1.679.697,162063
17/01/2024	APLICAÇÃO	286.704,29			16.722,294971	17,145032454	1.696.419,457034
18/01/2024	APLICAÇÃO	87.637,59			5.109,360545	17,152359718	1.701.528,817579
19/01/2024	APLICAÇÃO	112.343,84			6.547,003702	17,159580948	1.708.075,821281
22/01/2024	RESGATE	79.760,80			4.646,222764	17,166804963	1.703.429,598517
	Aplicação 11/04/2023	79.760,80			4.646,222764		
23/01/2024	APLICAÇÃO	75.010,41			4.367,676582	17,173984517	1.707.797,275099
24/01/2024	APLICAÇÃO	173.585,24			10.103,260060	17,181111736	1.717.900,535159
25/01/2024	APLICAÇÃO	97.734,11			5.686,097632	17,188257452	1.723.586,632791
26/01/2024	RESGATE	538.350,21			31.308,047870	17,195265966	1.692.278,584921
	Aplicação 11/04/2023	129.369,61			7.523,559485		
	Aplicação 14/04/2023	202.771,84			11.792,306142		
	Aplicação 17/04/2023	206.208,76			11.992,182243		
29/01/2024	RESGATE	95.218,44			5.535,194788	17,202364804	1.686.743,390133
	Aplicação 17/04/2023	95.218,44			5.535,194788		
30/01/2024	APLICAÇÃO	60.892,99			3.538,339586	17,209481597	1.690.281,729719
31/01/2024	APLICAÇÃO	94.214,72			5.472,323669	17,216583975	1.695.754,053388
31/01/2024	SALDO ATUAL	29.195.092,06			1.695.754,053388		1.695.754,053388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.923.557,75
APLICAÇÕES (+)	3.364.081,26
RESGATES (-)	1.354.196,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	261.649,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261.649,62
SALDO ATUAL =	29.195.092,06

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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

