



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040958567629016
04/03/2024 10:04:32

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	29.195.092,06			1.695.754,053388		
01/02/2024	APLICAÇÃO	88.745,77			5.152,538162	17,223699699	1.700.906,591550
02/02/2024	APLICAÇÃO	192.456,23			11.169,397352	17,230672696	1.712.075,988902
05/02/2024	APLICAÇÃO	130.864,03			7.591,830347	17,237480819	1.719.667,819249
06/02/2024	APLICAÇÃO	189.487,26			10.988,385339	17,244322450	1.730.656,204588
07/02/2024	APLICAÇÃO	167.605,11			9.715,560217	17,251203867	1.740.371,764805
08/02/2024	APLICAÇÃO	203.550,84			11.794,439476	17,258203784	1.752.166,204281
09/02/2024	RESGATE	236.588,07			13.703,192287	17,265179168	1.738.463,011994
	Aplicação 17/04/2023	236.588,07			13.703,192287		
14/02/2024	APLICAÇÃO	705.507,06			40.846,187287	17,272286763	1.779.309,199281
15/02/2024	APLICAÇÃO	1.247.922,47			72.221,228523	17,279164250	1.851.530,427804
16/02/2024	APLICAÇÃO	99.272,90			5.742,934570	17,286092811	1.857.273,362374
19/02/2024	APLICAÇÃO	144.306,00			8.344,801857	17,292921087	1.865.618,164231
20/02/2024	APLICAÇÃO	21.891,11			1.265,387226	17,299929647	1.866.883,551457
21/02/2024	RESGATE	1.654.543,43			95.601,058389	17,306748041	1.771.282,493068
	Aplicação 17/04/2023	130.205,51			7.523,395682		
	Aplicação 19/04/2023	24.513,64			1.416,420857		
	Aplicação 20/04/2023	471.949,26			27.269,667004		
	Aplicação 24/04/2023	235.925,70			13.632,006428		
	Aplicação 25/04/2023	259.008,41			14.965,746882		
	Aplicação 26/04/2023	228.896,30			13.225,841188		
	Aplicação 27/04/2023	228.176,54			13.184,252435		
	Aplicação 28/04/2023	75.868,07			4.383,727913		
22/02/2024	RESGATE	591.028,15			34.136,308399	17,313768762	1.737.146,184669
	Aplicação 28/04/2023	93.633,64			5.408,045174		
	Aplicação 02/05/2023	147.225,32			8.503,366287		
	Aplicação 04/05/2023	138.715,89			8.011,883088		
	Aplicação 08/05/2023	184.639,42			10.664,311452		
	Aplicação 11/05/2023	26.813,88			1.548,702398		
23/02/2024	APLICAÇÃO	51.287,59			2.961,051433	17,320735944	1.740.107,236102
26/02/2024	RESGATE	186.125,43			10.741,522998	17,327657357	1.729.365,713104
	Aplicação 11/05/2023	186.125,43			10.741,522998		
27/02/2024	APLICAÇÃO	117.003,76			6.749,755452	17,334518388	1.736.115,468556
28/02/2024	APLICAÇÃO	89.682,62			5.171,516633	17,341647789	1.741.286,985189
29/02/2024	APLICAÇÃO	73.322,89			4.226,452408	17,348566342	1.745.513,437597
29/02/2024	SALDO ATUAL	30.282.155,67			1.745.513,437597		1.745.513,437597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.195.092,06
APLICAÇÕES (+)	3.522.905,64
RESGATES (-)	2.668.285,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	232.443,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232.443,05
SALDO ATUAL =	30.282.155,67

Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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