



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021348497242022
02/04/2024 14:04:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.282.155,67			1.745.513,437597		
01/03/2024	RESGATE	55.891,92			3.220,351861	17,355842595	1.742.293,085736
	Aplicação 11/05/2023	55.891,92			3.220,351861		
04/03/2024	RESGATE	456.366,25			26.284,152226	17,362791315	1.716.008,933510
	Aplicação 11/05/2023	456.366,25			26.284,152226		
05/03/2024	APLICAÇÃO	168.456,48			9.698,295580	17,369699510	1.725.707,229090
06/03/2024	RESGATE	429.964,83			24.743,765752	17,376693358	1.700.963,463338
	Aplicação 11/05/2023	422.596,06			24.319,705079		
	Aplicação 12/05/2023	7.368,77			424,060673		
07/03/2024	APLICAÇÃO	755.397,60			43.455,105551	17,383402719	1.744.418,568889
08/03/2024	APLICAÇÃO	152.206,65			8.752,278806	17,390516615	1.753.170,847695
11/03/2024	RESGATE	331.261,07			19.040,843463	17,397394745	1.734.130,004232
	Aplicação 12/05/2023	144.250,60			8.291,505954		
	Aplicação 15/05/2023	145.187,33			8.345,348860		
	Aplicação 16/05/2023	41.823,14			2.403,988649		
12/03/2024	APLICAÇÃO	1.112.778,65			63.937,234752	17,404234861	1.798.067,238984
13/03/2024	APLICAÇÃO	553.412,03			31.784,645995	17,411300729	1.829.851,884979
14/03/2024	APLICAÇÃO	241.194,92			13.847,186786	17,418333682	1.843.699,071765
15/03/2024	RESGATE	1.415.490,46			81.231,755731	17,425333815	1.762.467,316034
	Aplicação 16/05/2023	60.747,33			3.486,150210		
	Aplicação 18/05/2023	97.552,34			5.598,305474		
	Aplicação 19/05/2023	88.892,09			5.101,313428		
	Aplicação 22/05/2023	90.318,44			5.183,168476		
	Aplicação 23/05/2023	113.955,35			6.539,636756		
	Aplicação 26/05/2023	301.702,19			17.313,997601		
	Aplicação 29/05/2023	145.905,94			8.373,207600		
	Aplicação 30/05/2023	104.701,63			6.008,586513		
	Aplicação 31/05/2023	84.239,68			4.834,322440		
	Aplicação 01/06/2023	76.115,74			4.368,107808		
	Aplicação 05/06/2023	96.095,33			5.514,690765		
	Aplicação 06/06/2023	155.264,40			8.910,268660		
18/03/2024	RESGATE	157.901,05			9.057,954512	17,432307679	1.753.409,361522
	Aplicação 06/06/2023	56.966,92			3.267,893446		
	Aplicação 07/06/2023	100.934,13			5.790,061066		
19/03/2024	APLICAÇÃO	157.490,99			9.030,825675	17,439268087	1.762.440,187197
20/03/2024	APLICAÇÃO	294.161,35			16.861,038163	17,446218148	1.779.301,225360
21/03/2024	APLICAÇÃO	128.138,95			7.341,833480	17,453262914	1.786.643,058840
22/03/2024	APLICAÇÃO	51.238,40			2.934,593059	17,460138070	1.789.577,651899
25/03/2024	APLICAÇÃO	141.615,18			8.107,730156	17,466686392	1.797.685,382055
26/03/2024	APLICAÇÃO	122.983,48			7.038,383410	17,473256689	1.804.723,765465
27/03/2024	APLICAÇÃO	77.954,76			4.459,684483	17,479882330	1.809.183,449948
28/03/2024	APLICAÇÃO	170.663,59			9.759,718715	17,486527530	1.818.943,168663
28/03/2024	SALDO ATUAL	31.806.999,79			1.818.943,168663		1.818.943,168663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.282.155,67
APLICAÇÕES (+)	4.127.693,03
RESGATES (-)	2.846.875,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	244.026,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244.026,67
SALDO ATUAL =	31.806.999,79

Valor da Cota	
29/02/2024	17,348566342
28/03/2024	17,486527530
Rentabilidade	
No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

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