



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021546314148018
02/05/2024 15:56:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	31.806.999,79			1.818.943,168663		
01/04/2024	APLICAÇÃO	163.220,03			9.330,455965	17,493253342	1.828.273,624628
02/04/2024	APLICAÇÃO	139.950,58			7.997,227430	17,499887456	1.836.270,852058
03/04/2024	APLICAÇÃO	66.097,62			3.775,604292	17,506500916	1.840.046,456350
04/04/2024	RESGATE	85.664,50			4.891,428119	17,513187952	1.835.155,028231
	Aplicação 07/06/2023	85.664,50			4.891,428119		
05/04/2024	RESGATE	162.875,69			9.296,668735	17,519790652	1.825.858,359496
	Aplicação 07/06/2023	69.483,71			3.966,012641		
	Aplicação 09/06/2023	93.391,98			5.330,656094		
08/04/2024	RESGATE	1.846.270,11			105.341,904947	17,526454557	1.720.516,454549
	Aplicação 09/06/2023	223.111,90			12.730,007502		
	Aplicação 13/06/2023	1.119.040,95			63.848,678043		
	Aplicação 16/06/2023	122.131,86			6.968,429225		
	Aplicação 19/06/2023	155.360,75			8.864,356817		
	Aplicação 20/06/2023	152.714,56			8.713,374494		
	Aplicação 21/06/2023	73.910,09			4.217,058866		
09/04/2024	APLICAÇÃO	370.728,37			21.144,480761	17,533103517	1.741.660,935310
10/04/2024	APLICAÇÃO	472.143,52			26.918,385607	17,539815607	1.768.579,320917
11/04/2024	APLICAÇÃO	1.229.143,92			70.050,812774	17,546461937	1.838.630,133691
12/04/2024	APLICAÇÃO	357.997,33			20.394,994926	17,553195345	1.859.025,128617
15/04/2024	RESGATE	269.043,04			15.321,329772	17,560031930	1.843.703,798845
	Aplicação 21/06/2023	143.938,07			8.196,914184		
	Aplicação 22/06/2023	95.376,66			5.431,462989		
	Aplicação 27/06/2023	29.728,31			1.692,952599		
16/04/2024	APLICAÇÃO	67.275,06			3.829,689447	17,566714198	1.847.533,488292
17/04/2024	APLICAÇÃO	166.751,80			9.488,833965	17,573476426	1.857.022,322257
18/04/2024	APLICAÇÃO	181.659,55			10.333,188594	17,580202698	1.867.355,510851
19/04/2024	APLICAÇÃO	138.197,10			7.857,956068	17,586901581	1.875.213,466919
22/04/2024	RESGATE	118.469,34			6.733,668869	17,593579712	1.868.479,798050
	Aplicação 27/06/2023	118.469,34			6.733,668869		
23/04/2024	APLICAÇÃO	198.705,24			11.289,870462	17,600311772	1.879.769,668512
24/04/2024	APLICAÇÃO	118.224,10			6.714,584197	17,607061960	1.886.484,252709
25/04/2024	APLICAÇÃO	344.626,48			19.565,694074	17,613813172	1.906.049,946783
26/04/2024	RESGATE	283.524,30			16.090,496544	17,620606003	1.889.959,450239
	Aplicação 27/06/2023	79.028,66			4.485,013589		
	Aplicação 28/06/2023	17.560,12			996,567109		
	Aplicação 29/06/2023	130.130,56			7.385,135348		
	Aplicação 05/07/2023	56.804,96			3.223,780498		
29/04/2024	APLICAÇÃO	390.467,73			22.151,366375	17,627252576	1.912.110,816614
30/04/2024	APLICAÇÃO	161.014,05			9.130,901605	17,633970549	1.921.241,718219
30/04/2024	SALDO ATUAL	33.879.119,88			1.921.241,718219		1.921.241,718219

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	31.806.999,79
APLICAÇÕES (+)	4.566.202,48
RESGATES (-)	2.765.846,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	271.764,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271.764,59
SALDO ATUAL =	33.879.119,88

Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

Rentabilidade

No mÃs	0,8431
No ano	3,3712
Ãltimos 12 meses	11,7915

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
--	--