



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041424575753027
04/06/2024 14:36:25

Ciente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	33.879.119,88			1.921.241,718219		
02/05/2024	APLICAÇÃO	314.892,62			17.850,314361	17,640732461	1.939.092,032580
03/05/2024	APLICAÇÃO	264.898,54			15.010,609503	17,647420642	1.954.102,642083
06/05/2024	RESGATE	189.716,11			10.746,216677	17,654223408	1.943.356,425406
	Aplicação 05/07/2023	96.570,59			5.470,112731		
	Aplicação 06/07/2023	93.145,52			5.276,103946		
07/05/2024	APLICAÇÃO	334.261,60			18.926,723134	17,660827901	1.962.283,148540
08/05/2024	APLICAÇÃO	249.122,35			14.100,634873	17,667456269	1.976.383,783413
09/05/2024	APLICAÇÃO	491.785,53			27.825,201192	17,674105089	2.004.208,984605
10/05/2024	APLICAÇÃO	398.979,87			22.565,569810	17,680912707	2.026.774,554415
13/05/2024	RESGATE	2.267.598,01			128.203,830892	17,687443302	1.898.570,723523
	Aplicação 06/07/2023	41.397,76			2.340,517038		
	Aplicação 07/07/2023	170.523,85			9.640,955529		
	Aplicação 11/07/2023	1.498.540,40			84.723,403361		
	Aplicação 12/07/2023	132.870,78			7.512,152737		
	Aplicação 13/07/2023	69.445,96			3.926,285755		
	Aplicação 14/07/2023	102.015,78			5.767,695201		
	Aplicação 19/07/2023	69.722,93			3.941,944227		
	Aplicação 20/07/2023	95.177,07			5.381,052914		
	Aplicação 21/07/2023	87.903,48			4.969,824130		
14/05/2024	APLICAÇÃO	103.224,40			5.833,866767	17,693993385	1.904.404,590290
15/05/2024	APLICAÇÃO	68.235,87			3.854,999945	17,700615038	1.908.259,590235
16/05/2024	APLICAÇÃO	46.842,10			2.645,376164	17,707160376	1.910.904,966399
17/05/2024	APLICAÇÃO	86.268,28			4.870,128095	17,713759949	1.915.775,094494
20/05/2024	APLICAÇÃO	80.786,41			4.558,956558	17,720372845	1.920.334,051052
21/05/2024	APLICAÇÃO	67.054,89			3.782,658851	17,726919777	1.924.116,709903
22/05/2024	RESGATE	397.589,41			22.420,372739	17,733398754	1.901.696,337164
	Aplicação 21/07/2023	159.545,22			8.996,877464		
	Aplicação 24/07/2023	120.311,47			6.784,456473		
	Aplicação 26/07/2023	80.536,16			4.541,495899		
	Aplicação 27/07/2023	37.196,56			2.097,542903		
23/05/2024	APLICAÇÃO	52.273,93			2.946,715067	17,739730106	1.904.643,052231
24/05/2024	APLICAÇÃO	49.542,95			2.791,732298	17,746311146	1.907.434,784529
27/05/2024	APLICAÇÃO	65.754,63			3.703,854981	17,753024977	1.911.138,639510
28/05/2024	RESGATE	191.150,69			10.763,170753	17,759700593	1.900.375,468757
	Aplicação 27/07/2023	97.629,75			5.497,263152		
	Aplicação 28/07/2023	72.298,55			4.070,933198		
	Aplicação 31/07/2023	21.222,39			1.194,974403		
29/05/2024	APLICAÇÃO	57.982,09			3.263,572075	17,766449970	1.903.639,040832
31/05/2024	APLICAÇÃO	96.479,30			5.428,436396	17,772944721	1.909.067,477228
31/05/2024	SALDO ATUAL	33.929.750,74			1.909.067,477228		1.909.067,477228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.879.119,88
APLICAÇÕES (+)	2.828.385,36
RESGATES (-)	3.046.054,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	268.299,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268.299,72
SALDO ATUAL =	33.929.750,74

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

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