



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021013608410016
02/08/2024 10:31:53

Ciente

Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	34.074.120,86			1.902.897,011643		
01/07/2024	APLICAÇÃO	102.092,98			5.699,337497	17,913131138	1.908.596,349140
02/07/2024	APLICAÇÃO	70.644,88			3.942,260936	17,919889408	1.912.538,610076
03/07/2024	APLICAÇÃO	83.579,75			4.662,350787	17,926525440	1.917.200,960863
04/07/2024	APLICAÇÃO	155.954,08			8.696,303124	17,933376719	1.925.897,263987
05/07/2024	APLICAÇÃO	172.694,80			9.626,242396	17,940001185	1.935.523,506383
08/07/2024	APLICAÇÃO	312.480,30			17.411,513962	17,946762164	1.952.935,020345
09/07/2024	RESGATE	846.691,90			47.160,210298	17,953522146	1.905.774,810047
	Aplicação 11/08/2023	122.689,77			6.833,743712		
	Aplicação 15/08/2023	59.753,84			3.328,251393		
	Aplicação 16/08/2023	227.203,58			12.655,097053		
	Aplicação 17/08/2023	97.761,15			5.445,235367		
	Aplicação 18/08/2023	65.709,89			3.660,000047		
	Aplicação 21/08/2023	87.673,08			4.883,335769		
	Aplicação 22/08/2023	86.651,53			4.826,436136		
	Aplicação 24/08/2023	22.707,16			1.264,774842		
	Aplicação 25/08/2023	76.541,90			4.263,335979		
10/07/2024	RESGATE	1.243.593,78			69.241,484374	17,960241483	1.836.533,325673
	Aplicação 25/08/2023	7.666,86			426,879430		
	Aplicação 28/08/2023	86.420,12			4.811,746223		
	Aplicação 29/08/2023	115.045,44			6.405,562087		
	Aplicação 30/08/2023	28.132,58			1.566,380912		
	Aplicação 31/08/2023	98.428,55			5.480,357916		
	Aplicação 01/09/2023	159.241,01			8.866,306645		
	Aplicação 04/09/2023	336.138,85			18.715,719737		
	Aplicação 05/09/2023	314.936,80			17.535,220785		
	Aplicação 06/09/2023	97.583,57			5.433,310639		
11/07/2024	APLICAÇÃO	1.263.519,60			70.324,587249	17,966967876	1.906.857,912922
12/07/2024	APLICAÇÃO	36.840,25			2.049,667765	17,973766587	1.908.907,580687
15/07/2024	RESGATE	266.039,74			14.796,056137	17,980449488	1.894.111,524550
	Aplicação 06/09/2023	94.705,91			5.267,160218		
	Aplicação 08/09/2023	171.333,83			9.528,895919		
16/07/2024	APLICAÇÃO	238.382,54			13.252,980974	17,987088374	1.907.364,505524
17/07/2024	APLICAÇÃO	95.104,45			5.285,392960	17,993827651	1.912.649,898484
18/07/2024	APLICAÇÃO	50.969,17			2.831,532228	18,000561496	1.915.481,430712
19/07/2024	RESGATE	148.975,14			8.272,994297	18,007402720	1.907.208,436415
	Aplicação 08/09/2023	148.975,14			8.272,994297		
22/07/2024	RESGATE	31.964,94			1.774,433520	18,014166005	1.905.434,002895
	Aplicação 08/09/2023	31.964,94			1.774,433520		
23/07/2024	APLICAÇÃO	162.585,63			9.022,090129	18,020838594	1.914.456,093024
24/07/2024	RESGATE	55.165,56			3.060,077268	18,027505574	1.911.396,015756
	Aplicação 08/09/2023	55.165,56			3.060,077268		
25/07/2024	APLICAÇÃO	81.985,78			4.546,111668	18,034264441	1.915.942,127424
26/07/2024	APLICAÇÃO	70.398,52			3.902,133661	18,041032445	1.919.844,261085
29/07/2024	APLICAÇÃO	71.601,31			3.967,304363	18,047848979	1.923.811,565448
30/07/2024	APLICAÇÃO	110.269,44			6.107,566745	18,054561594	1.929.919,132193
31/07/2024	RESGATE	2.071,54			114,694898	18,061309134	1.929.804,437295
	Aplicação 08/09/2023	2.071,54			114,694898		
31/07/2024	SALDO ATUAL	34.854.794,51			1.929.804,437295		1.929.804,437295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.074.120,86
APLICAÇÕES (+)	3.079.103,48

RESGATES (-)	2.594.502,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	296.072,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296.072,77
SALDO ATUAL =	34.854.794,51

Valor da Cota	
28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

Rentabilidade	
No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

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