



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041559253122016
04/08/2022 16:08:22

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	27.684.376,22				1.941.720,965748		
01/07/2022	APLICAÇÃO	38.233,33				2.680,347240	14,264319722	1.944.401,312988
04/07/2022	APLICAÇÃO	61.165,85				4.285,986353	14,271125701	1.948.687,299341
05/07/2022	RESGATE	490.302,13				34.340,065871	14,277844773	1.914.347,233470
	Aplicação 09/02/2022	490.302,13				34.340,065871		
06/07/2022	APLICAÇÃO	102.997,21				7.210,333564	14,284666455	1.921.557,567034
07/07/2022	APLICAÇÃO	142.640,32				9.980,820255	14,291442622	1.931.538,387289
08/07/2022	APLICAÇÃO	105.184,86				7.356,514717	14,298192017	1.938.894,902006
11/07/2022	APLICAÇÃO	242.280,96				16.936,910863	14,304908490	1.955.831,812869
12/07/2022	APLICAÇÃO	29.368,09				2.052,040772	14,311650332	1.957.883,853641
13/07/2022	APLICAÇÃO	184.763,09				12.903,854689	14,318441617	1.970.787,708330
14/07/2022	APLICAÇÃO	25.749,20				1.797,477452	14,325186648	1.972.585,185782
15/07/2022	APLICAÇÃO	40.736,44				2.842,352162	14,331946808	1.975.427,537944
18/07/2022	APLICAÇÃO	114.205,53				7.964,854612	14,338683573	1.983.392,392556
19/07/2022	APLICAÇÃO	91.377,38				6.369,809006	14,345387735	1.989.762,201562
20/07/2022	RESGATE	936,99				65,286111	14,352057131	1.989.696,915451
	Aplicação 09/02/2022	936,99				65,286111		
21/07/2022	APLICAÇÃO	16.861,84				1.174,321106	14,358798377	1.990.871,236557
22/07/2022	APLICAÇÃO	52.901,25				3.682,502574	14,365570405	1.994.553,739131
25/07/2022	APLICAÇÃO	126.368,39				8.792,482224	14,372322488	2.003.346,221355
26/07/2022	RESGATE	399.642,44				27.793,348384	14,379067771	1.975.552,872971
	Aplicação 09/02/2022	399.642,44				27.793,348384		
28/07/2022	APLICAÇÃO	88.968,07				6.181,516380	14,392596335	1.981.734,389351
29/07/2022	APLICAÇÃO	64.937,58				4.509,757115	14,399351968	1.986.244,146466
29/07/2022	SALDO ATUAL	28.600.628,56				1.986.244,146466		1.986.244,146466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.684.376,22
APLICAÇÕES (+)	1.528.739,39
RESGATES (-)	890.881,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	278.394,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278.394,51
SALDO ATUAL =	28.600.628,56

Valor da Cota

30/06/2022	14,257649119
29/07/2022	14,399351968

Rentabilidade

No mês	0,9938
No ano	6,1775
Últimos 12 meses	8,9191

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

