



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020911269691017
02/09/2022 09:25:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	28.600.628,56			1.986.244,146466		
01/08/2022	APLICAÇÃO	158.371,65			10.993,314757	14,406178072	1.997.237,461223
02/08/2022	RESGATE	11.810,15			819,410532	14,412982917	1.996.418,050691
	Aplicação 09/02/2022	11.810,15			819,410532		
03/08/2022	APLICAÇÃO	74.943,05			5.197,300835	14,419609789	2.001.615,351526
04/08/2022	APLICAÇÃO	74.357,81			5.154,344291	14,426240429	2.006.769,695817
05/08/2022	APLICAÇÃO	76.887,30			5.327,215104	14,432925740	2.012.096,910921
08/08/2022	APLICAÇÃO	232.768,41			16.119,701733	14,439994849	2.028.216,612654
09/08/2022	RESGATE	1.077.604,62			74.590,072133	14,447024774	1.953.626,540521
	Aplicação 09/02/2022	1.077.604,62			74.590,072133		
10/08/2022	APLICAÇÃO	294.498,93			20.374,740535	14,454119280	1.974.001,281056
11/08/2022	APLICAÇÃO	1.137.520,09			78.660,246424	14,461181368	2.052.661,527480
12/08/2022	RESGATE	751.186,81			51.919,543604	14,468286080	2.000.741,983876
	Aplicação 09/02/2022	751.186,81			51.919,543604		
15/08/2022	APLICAÇÃO	187.450,81			12.949,627962	14,475381883	2.013.691,611838
16/08/2022	APLICAÇÃO	50.598,56			3.493,719697	14,482718814	2.017.185,331535
17/08/2022	RESGATE	205.164,54			14.159,166687	14,489873912	2.003.026,164848
	Aplicação 09/02/2022	205.164,54			14.159,166687		
18/08/2022	RESGATE	27.231,52			1.878,433639	14,496929483	2.001.147,731209
	Aplicação 09/02/2022	27.231,52			1.878,433639		
19/08/2022	APLICAÇÃO	185.585,42			12.795,331676	14,504150787	2.013.943,062885
22/08/2022	RESGATE	240.135,81			16.547,989374	14,511479587	1.997.395,073511
	Aplicação 09/02/2022	240.135,81			16.547,989374		
23/08/2022	APLICAÇÃO	61.074,98			4.206,661980	14,518632656	2.001.601,735491
24/08/2022	APLICAÇÃO	25.449,93			1.752,041992	14,525867590	2.003.353,777483
25/08/2022	APLICAÇÃO	26.245,76			1.805,934637	14,533061966	2.005.159,712120
26/08/2022	APLICAÇÃO	134.553,46			9.253,861542	14,540249969	2.014.413,573662
29/08/2022	APLICAÇÃO	32.422,45			2.228,733520	14,547477168	2.016.642,307182
30/08/2022	APLICAÇÃO	140.720,75			9.668,473136	14,554599057	2.026.310,780318
31/08/2022	APLICAÇÃO	39.781,54			2.731,945061	14,561617862	2.029.042,725379
31/08/2022	SALDO ATUAL	29.546.144,79			2.029.042,725379		2.029.042,725379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.600.628,56
APLICAÇÕES (+)	2.933.230,90
RESGATES (-)	2.313.133,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	325.418,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325.418,78
SALDO ATUAL =	29.546.144,79

Valor da Cota

29/07/2022	14,399351968
31/08/2022	14,561617862

Rentabilidade

No mês	1,1268
No ano	7,3740

Últimos 12 meses 9,7317

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