



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030902316551014
03/11/2022 09:15:13

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	30.271.597,55			2.057.525,938154		
03/10/2022	RESGATE	604.914,03			41.094,964212	14,719906480	2.016.430,973942
	Aplicação 09/02/2022	604.914,03			41.094,964212		
04/10/2022	APLICAÇÃO	99.025,47			6.724,034130	14,727092111	2.023.155,008072
05/10/2022	RESGATE	201.241,73			13.658,032076	14,734313763	2.009.496,975996
	Aplicação 09/02/2022	201.241,73			13.658,032076		
06/10/2022	RESGATE	100.588,28			6.823,445727	14,741566654	2.002.673,530269
	Aplicação 09/02/2022	100.588,28			6.823,445727		
07/10/2022	APLICAÇÃO	96.955,68			6.573,806669	14,748787860	2.009.247,336938
10/10/2022	APLICAÇÃO	145.472,55			9.858,371526	14,756245452	2.019.105,708464
11/10/2022	APLICAÇÃO	1.364.110,79			92.397,442636	14,763512399	2.111.503,151100
13/10/2022	RESGATE	1.294.455,05			87.635,917892	14,770827774	2.023.867,233208
	Aplicação 09/02/2022	1.294.455,05			87.635,917892		
17/10/2022	APLICAÇÃO	118.994,98			8.048,068936	14,785531900	2.031.915,302144
18/10/2022	APLICAÇÃO	112.915,41			7.633,095619	14,792872463	2.039.548,397763
19/10/2022	APLICAÇÃO	36.508,89			2.466,795436	14,800128724	2.042.015,193199
20/10/2022	RESGATE	49.037,73			3.311,691712	14,807456206	2.038.703,501487
	Aplicação 09/02/2022	49.037,73			3.311,691712		
21/10/2022	APLICAÇÃO	90.622,03			6.117,033991	14,814701068	2.044.820,535478
24/10/2022	RESGATE	10.049,35			678,003324	14,821977476	2.044.142,532154
	Aplicação 09/02/2022	10.049,35			678,003324		
25/10/2022	APLICAÇÃO	92.080,74			6.209,389780	14,829273609	2.050.351,921934
26/10/2022	APLICAÇÃO	36.302,92			2.446,853565	14,836572366	2.052.798,775499
27/10/2022	APLICAÇÃO	95.516,87			6.434,778645	14,843847048	2.059.233,554144
28/10/2022	RESGATE	517.386,15			34.838,106658	14,851155807	2.024.395,447486
	Aplicação 09/02/2022	517.386,15			34.838,106658		
31/10/2022	SALDO ATUAL	30.079.174,71			2.024.395,447486		2.024.395,447486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.271.597,55
APLICAÇÕES (+)	2.288.506,33
RESGATES (-)	2.777.672,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	296.743,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296.743,15
SALDO ATUAL =	30.079.174,71

Valor da Cota

30/09/2022	14,712620136
31/10/2022	14,858349316

Rentabilidade

No mês	0,9905
No ano	9,5620
Últimos 12 meses	11,0534

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