



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330107140304511
01/12/2022 07:21:53

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	30.079.174,71			2.024.395,447486		
01/11/2022	RESGATE	114.765,13			7.720,162961	14,865635685	2.016.675,284525
	Aplicação 09/02/2022	114.765,13			7.720,162961		
03/11/2022	APLICAÇÃO	79.187,21			5.324,281724	14,872843718	2.021.999,566249
04/11/2022	APLICAÇÃO	138.285,74			9.293,335091	14,880098332	2.031.292,901340
07/11/2022	APLICAÇÃO	147.385,92			9.900,091226	14,887329483	2.041.192,992566
08/11/2022	RESGATE	1.058.749,35			71.082,981924	14,894554524	1.970.110,010642
	Aplicação 09/02/2022	1.058.749,35			71.082,981924		
09/11/2022	APLICAÇÃO	195.239,37			13.101,792338	14,901729852	1.983.211,802980
10/11/2022	RESGATE	44.236,76			2.967,123729	14,908970452	1.980.244,679251
	Aplicação 09/02/2022	44.236,76			2.967,123729		
11/11/2022	APLICAÇÃO	1.129.910,31			75.750,816812	14,916146882	2.055.995,496063
14/11/2022	APLICAÇÃO	209.899,41			14.065,188401	14,923327296	2.070.060,684464
16/11/2022	APLICAÇÃO	53.096,92			3.556,270168	14,930507945	2.073.616,954632
17/11/2022	APLICAÇÃO	85.661,65			5.734,575218	14,937749832	2.079.351,529850
18/11/2022	APLICAÇÃO	68.400,77			4.576,808791	14,945079227	2.083.928,338641
21/11/2022	RESGATE	202.431,63			13.538,408387	14,952395009	2.070.389,930254
	Aplicação 09/02/2022	202.431,63			13.538,408387		
22/11/2022	APLICAÇÃO	82.272,19			5.499,580952	14,959719788	2.075.889,511206
23/11/2022	APLICAÇÃO	77.517,70			5.179,270910	14,966913555	2.081.068,782116
24/11/2022	RESGATE	1.906,94			127,349345	14,974085680	2.080.941,432771
	Aplicação 09/02/2022	1.906,94			127,349345		
25/11/2022	APLICAÇÃO	49.558,63			3.308,017437	14,981369034	2.084.249,450208
28/11/2022	APLICAÇÃO	60.880,56			4.061,743552	14,988774945	2.088.311,193760
29/11/2022	APLICAÇÃO	60.978,05			4.066,274881	14,996047187	2.092.377,468641
30/11/2022	APLICAÇÃO	91.845,95			6.121,734683	15,003255573	2.098.499,203324
30/11/2022	SALDO ATUAL	31.484.319,87			2.098.499,203324		2.098.499,203324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.079.174,71
APLICAÇÕES (+)	2.530.120,38
RESGATES (-)	1.422.089,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	297.114,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297.114,59
SALDO ATUAL =	31.484.319,87

Valor da Cota	
31/10/2022	14,858349316
30/11/2022	15,003255573

Rentabilidade	
No mês	0,9752
No ano	10,6305
Últimos 12 meses	11,4206

Transação efetuada com sucesso por: J7646243 ANDREIA DO ROCIO SILVA PERISSUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088