



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030951452012016
03/01/2023 09:53:37

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.484.319,87			2.098.499,203324		
01/12/2022	APLICAÇÃO	104.870,57			6.986,436640	15,010594870	2.105.485,639964
02/12/2022	APLICAÇÃO	59.174,00			3.940,226860	15,017917013	2.109.425,866824
05/12/2022	RESGATE	1.887.290,89			125.607,584324	15,025294055	1.983.818,282500
	Aplicação 09/02/2022	1.887.290,89			125.607,584324		
06/12/2022	APLICAÇÃO	19.830,07			1.319,138545	15,032590823	1.985.137,421045
07/12/2022	APLICAÇÃO	109.777,63			7.299,108156	15,039868932	1.992.436,529201
08/12/2022	RESGATE	130.585,95			8.678,435585	15,047176270	1.983.758,093616
	Aplicação 09/02/2022	130.585,95			8.678,435585		
09/12/2022	APLICAÇÃO	85.173,17			5.657,664026	15,054476477	1.989.415,757642
12/12/2022	RESGATE	141.279,75			9.380,026082	15,061765155	1.980.035,731560
	Aplicação 09/02/2022	141.279,75			9.380,026082		
13/12/2022	APLICAÇÃO	886.325,79			58.817,849782	15,068993397	2.038.853,581342
14/12/2022	APLICAÇÃO	79.526,10			5.274,879112	15,076383420	2.044.128,460454
15/12/2022	RESGATE	872.765,50			57.861,703182	15,083646903	1.986.266,757272
	Aplicação 09/02/2022	872.765,50			57.861,703182		
16/12/2022	APLICAÇÃO	84.466,46			5.597,153008	15,090968546	1.991.863,910280
19/12/2022	APLICAÇÃO	48.949,36			3.242,049366	15,098277188	1.995.105,959646
20/12/2022	RESGATE	40.818,17			2.702,204735	15,105506060	1.992.403,754911
	Aplicação 09/02/2022	40.818,17			2.702,204735		
21/12/2022	APLICAÇÃO	69.907,05			4.625,696764	15,112761072	1.997.029,451675
22/12/2022	APLICAÇÃO	48.969,17			3.238,652825	15,120228269	2.000.268,104500
23/12/2022	APLICAÇÃO	50.356,29			3.328,763271	15,127627259	2.003.596,867771
26/12/2022	APLICAÇÃO	72.992,02			4.822,697625	15,135101902	2.008.419,565396
27/12/2022	APLICAÇÃO	164.349,18			10.853,503388	15,142500455	2.019.273,068784
28/12/2022	APLICAÇÃO	49.684,02			3.279,475138	15,149991355	2.022.552,543922
29/12/2022	APLICAÇÃO	32.308,65			2.131,548678	15,157359682	2.024.684,092600
30/12/2022	APLICAÇÃO	31.050,40			2.047,523767	15,164854490	2.026.731,616367
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.735.090,05			2.026.731,616367		2.026.731,616367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.484.319,87
APLICAÇÕES (+)	1.997.709,93
RESGATES (-)	3.072.740,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	325.800,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325.800,51
SALDO ATUAL =	30.735.090,05

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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