



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010928462791020
01/02/2023 09:43:16

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	30.735.090,05				2.026.731,616367		
03/01/2023	APLICAÇÃO	120.771,74				7.956,099445	15,179767527	2.034.687,715812
04/01/2023	APLICAÇÃO	37.940,45				2.498,165756	15,187322899	2.037.185,881568
05/01/2023	APLICAÇÃO	191.761,35				12.619,915157	15,195137812	2.049.805,796725
06/01/2023	APLICAÇÃO	207.584,92				13.654,524610	15,202647175	2.063.460,321335
09/01/2023	APLICAÇÃO	118.964,57				7.821,492766	15,209957173	2.071.281,814101
10/01/2023	APLICAÇÃO	196.759,82				12.930,068168	15,217229905	2.084.211,882269
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.291.259,43				84.813,579732	15,224677865	2.169.025,462001
12/01/2023	APLICAÇÃO	118.890,39				7.805,343308	15,231923222	2.176.830,805309
13/01/2023	APLICAÇÃO	212.823,22				13.965,577835	15,239127411	2.190.796,383144
16/01/2023	RESGATE	916.304,62				60.099,197053	15,246536808	2.130.697,186091
	Aplicação 09/02/2022	916.304,62				60.099,197053		
17/01/2023	APLICAÇÃO	275.144,15				18.037,710123	15,253829234	2.148.734,896214
18/01/2023	RESGATE	276.376,48				18.109,766321	15,261184220	2.130.625,129893
	Aplicação 09/02/2022	220.027,14				14.417,435699		
	Aplicação 11/02/2022	56.349,34				3.692,330622		
19/01/2023	APLICAÇÃO	78.701,57				5.154,466284	15,268616703	2.135.779,596177
20/01/2023	APLICAÇÃO	102.831,08				6.731,491357	15,276121522	2.142.511,087534
23/01/2023	RESGATE	390.970,70				25.581,054311	15,283603844	2.116.930,033223
	Aplicação 11/02/2022	390.970,70				25.581,054311		
24/01/2023	APLICAÇÃO	48.707,00				3.185,314677	15,291110906	2.120.115,347900
25/01/2023	APLICAÇÃO	78.492,98				5.130,714848	15,298644012	2.125.246,062748
26/01/2023	RESGATE	711.982,57				46.515,969295	15,306196577	2.078.730,093453
	Aplicação 11/02/2022	450.598,59				29.438,965470		
	Aplicação 14/02/2022	141.766,01				9.262,001208		
	Aplicação 15/02/2022	119.617,97				7.815,002617		
27/01/2023	RESGATE	20.365,21				1.329,870851	15,313675000	2.077.400,222602
	Aplicação 15/02/2022	20.329,30				1.327,525670		
	Aplicação 17/02/2022	35,91				2,345181		
30/01/2023	APLICAÇÃO	105.110,74				6.860,518524	15,321107235	2.084.260,741126
31/01/2023	APLICAÇÃO	66.392,81				4.331,322681	15,328530079	2.088.592,063807
31/01/2023	SALDO ATUAL	32.015.046,27				2.088.592,063807		2.088.592,063807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.735.090,05
APLICAÇÕES (+)	3.252.136,22
RESGATES (-)	2.315.999,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	343.819,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343.819,58
SALDO ATUAL =	32.015.046,27

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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