



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021104910665022  
02/09/2024 11:52:26

Ciente

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3793-1                           |
| Conta              | 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024                      |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.143.699,89 |                     |           | 118.690,172082   |            |                |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL    | 2.161.483,14 |                     |           | 118.690,172082   |            | 118.690,172082 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.143.699,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.783,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.783,25    |
| SALDO ATUAL =        | 2.161.483,14 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/07/2024 | 18,061309134 |
| 30/08/2024 | 18,211138345 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8295  |
| No ano           | 6,7546  |
| Últimos 12 meses | 10,6666 |

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088