



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021104910665018  
02/09/2024 11:32:44

## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - 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	34.854.794,51			1.929.804,437295		
01/08/2024	APLICAÇÃO	95.147,33			5.265,984398	18,068289385	1.935.070,421693
02/08/2024	RESGATE	440.029,50			24.344,624777	18,075016725	1.910.725,796916
	Aplicação 08/09/2023	72.034,24			3.985,293368		
	Aplicação 12/09/2023	367.995,26			20.359,331409		
05/08/2024	APLICAÇÃO	194.297,37			10.745,411905	18,081891295	1.921.471,208821
06/08/2024	RESGATE	430.678,75			23.809,208616	18,088746961	1.897.662,000205
	Aplicação 12/09/2023	430.678,75			23.809,208616		
07/08/2024	APLICAÇÃO	158.521,87			8.760,288238	18,095508467	1.906.422,288443
08/08/2024	APLICAÇÃO	122.818,09			6.784,700683	18,102211980	1.913.206,989126
09/08/2024	APLICAÇÃO	315.810,26			17.439,463534	18,108943510	1.930.646,452660
12/08/2024	APLICAÇÃO	352.566,17			19.461,954628	18,115660874	1.950.108,407288
13/08/2024	RESGATE	715.795,77			39.498,308433	18,122187972	1.910.610,098855
	Aplicação 12/09/2023	683.378,45			37.709,489198		
	Aplicação 14/09/2023	32.417,32			1.788,819235		
14/08/2024	APLICAÇÃO	102.611,20			5.660,073809	18,128950869	1.916.270,172664
15/08/2024	RESGATE	18.770,78			1.035,007756	18,135883417	1.915.235,164908
	Aplicação 14/09/2023	18.770,78			1.035,007756		
16/08/2024	APLICAÇÃO	56.622,69			3.121,012736	18,142409140	1.918.356,177644
19/08/2024	APLICAÇÃO	108.033,18			5.952,529281	18,149121978	1.924.308,706925
20/08/2024	RESGATE	631.812,39			34.799,606053	18,155733977	1.889.509,100872
	Aplicação 14/09/2023	66.403,04			3.657,414423		
	Aplicação 18/09/2023	27.843,60			1.533,598332		
	Aplicação 19/09/2023	117.476,12			6.470,469321		
	Aplicação 20/09/2023	48.838,79			2.689,992277		
	Aplicação 21/09/2023	65.665,72			3.616,803241		
	Aplicação 22/09/2023	45.312,72			2.495,780314		
	Aplicação 25/09/2023	97.804,42			5.386,971617		
	Aplicação 26/09/2023	98.937,63			5.449,387475		
	Aplicação 27/09/2023	63.530,35			3.499,189053		
21/08/2024	APLICAÇÃO	65.085,97			3.583,486843	18,162748418	1.893.092,587715
22/08/2024	RESGATE	26.933,78			1.482,347941	18,169674776	1.891.610,239774
	Aplicação 27/09/2023	26.933,78			1.482,347941		
23/08/2024	APLICAÇÃO	48.118,68			2.647,222760	18,177042267	1.894.257,462534
26/08/2024	APLICAÇÃO	101.030,15			5.556,049725	18,183809541	1.899.813,512259
27/08/2024	APLICAÇÃO	69.049,75			3.795,895730	18,190634017	1.903.609,407989
29/08/2024	APLICAÇÃO	36.192,04			1.988,101056	18,204326120	1.905.597,509045
30/08/2024	APLICAÇÃO	42.518,06			2.334,728296	18,211138345	1.907.932,237341
30/08/2024	SALDO ATUAL	34.745.617,93			1.907.932,237341		1.907.932,237341

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.854.794,51
APLICAÇÕES (+)	1.868.422,81
RESGATES (-)	2.264.020,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	286.421,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286.421,58
SALDO ATUAL =	34.745.617,93

## 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