



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071355368096023
07/01/2025 14:12:02

Ciente

Agência	3793-1
Conta	14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.213.565,61			118.622,363575		
18/12/2024	RESGATE	402,14			21,435874	18,760139755	118.600,927701
	Aplicação 04/05/2023	402,14			21,435874		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.973.949,08			104.926,827627	18,812625185	223.527,755328
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.206.981,41			223.527,755328		223.527,755328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.565,61
APLICAÇÕES (+)	1.973.949,08
RESGATES (-)	402,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.868,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.868,86
SALDO ATUAL =	4.206.981,41

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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