



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314458934911
03/12/2024 15:07:58

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	34.839.658,88			1.881.233,567426	
04/11/2024	APLICAÇÃO	42.137,20			2.273,502376	1.883.507,069802
05/11/2024	RESGATE	756.686,37			40.811,626778	1.842.695,443024
	Aplicação 13/11/2023	552.450,53			29.796,235158	
	Aplicação 14/11/2023	143.363,25			7.732,248956	
	Aplicação 21/11/2023	41.414,34			2.233,668459	
	Aplicação 23/11/2023	19.458,25			1.049,474205	
06/11/2024	APLICAÇÃO	195.133,50			10.520,300692	1.853.215,743716
07/11/2024	APLICAÇÃO	136.995,93			7.383,073378	1.860.598,817094
08/11/2024	RESGATE	1.627.873,19			87.696,583703	1.772.902,233391
	Aplicação 23/11/2023	35.195,87			1.896,067386	
	Aplicação 24/11/2023	100.495,69			5.413,891643	
	Aplicação 29/11/2023	129.575,98			6.980,501363	
	Aplicação 30/11/2023	100.421,24			5.409,880822	
	Aplicação 01/12/2023	68.923,17			3.713,020657	
	Aplicação 05/12/2023	134.732,20			7.258,276470	
	Aplicação 07/12/2023	138.232,85			7.446,862983	
	Aplicação 08/12/2023	126.886,33			6.835,604356	
	Aplicação 12/12/2023	793.409,86			42.742,478023	
11/11/2024	APLICAÇÃO	511.321,83			27.534,175838	1.800.436,409229
12/11/2024	APLICAÇÃO	518.845,02			27.928,041695	1.828.364,450924
13/11/2024	APLICAÇÃO	90.613,96			4.875,423645	1.833.239,874569
14/11/2024	APLICAÇÃO	175.012,96			9.412,769769	1.842.652,644338
18/11/2024	APLICAÇÃO	65.812,25			3.538,194157	1.846.190,838495
19/11/2024	RESGATE	115.715,08			6.218,580449	1.839.972,258046
	Aplicação 12/12/2023	115.715,08			6.218,580449	
21/11/2024	APLICAÇÃO	47.988,74			2.577,855013	1.842.550,113059
22/11/2024	APLICAÇÃO	82.507,07			4.430,368414	1.846.980,481473
25/11/2024	RESGATE	139.029,34			7.462,373564	1.839.518,107909
	Aplicação 12/12/2023	139.029,34			7.462,373564	
26/11/2024	APLICAÇÃO	51.629,83			2.770,117364	1.842.288,225273
27/11/2024	APLICAÇÃO	36.139,12			1.938,207172	1.844.226,432445
28/11/2024	APLICAÇÃO	27.894,50			1.495,438382	1.845.721,870827
29/11/2024	APLICAÇÃO	18.530,00			993,000789	1.846.714,871616
29/11/2024	SALDO ATUAL	34.460.825,14			1.846.714,871616	1.846.714,871616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.839.658,88
APLICAÇÕES (+)	2.000.561,91
RESGATES (-)	2.639.303,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	259.908,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259.908,33
SALDO ATUAL =	34.460.825,14

Valor da Cota	
31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade	
No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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