



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071355368096017
07/01/2025 14:05:56

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - 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	34.460.825,14			1.846.714,871616		
02/12/2024	APLICAÇÃO	74.544,48			3.993,094853	18,668346916	1.850.707,966469
03/12/2024	APLICAÇÃO	102.166,43			5.470,685539	18,675251807	1.856.178,652008
04/12/2024	APLICAÇÃO	117.951,11			6.313,079990	18,683607713	1.862.491,731998
05/12/2024	RESGATE	794.455,28			42.504,870768	18,690923314	1.819.986,861230
	Aplicação 12/12/2023	34.308,96			1.835,594630		
	Aplicação 14/12/2023	410.361,47			21.955,120322		
	Aplicação 15/12/2023	47.758,50			2.555,170836		
	Aplicação 19/12/2023	62.030,89			3.318,770784		
	Aplicação 20/12/2023	61.295,93			3.279,449006		
	Aplicação 21/12/2023	108.149,57			5.786,207908		
	Aplicação 22/12/2023	70.549,96			3.774,557282		
06/12/2024	RESGATE	267.323,39			14.296,598389	18,698391235	1.805.690,262841
	Aplicação 22/12/2023	1.593,10			85,200046		
	Aplicação 26/12/2023	30.345,81			1.622,910364		
	Aplicação 27/12/2023	89.661,56			4.795,148116		
	Aplicação 28/12/2023	67.244,95			3.596,295891		
	Aplicação 29/12/2023	78.477,97			4.197,043972		
09/12/2024	APLICAÇÃO	124.224,23			6.640,947985	18,705797767	1.812.331,210826
10/12/2024	APLICAÇÃO	307.241,58			16.418,240112	18,713429569	1.828.749,450938
11/12/2024	RESGATE	620.437,45			33.141,538906	18,720840084	1.795.607,912032
	Aplicação 29/12/2023	116.656,43			6.231,367166		
	Aplicação 03/01/2024	49.870,95			2.663,927096		
	Aplicação 04/01/2024	96.439,60			5.151,456787		
	Aplicação 05/01/2024	59.827,08			3.195,747407		
	Aplicação 08/01/2024	109.517,41			5.850,026661		
	Aplicação 09/01/2024	188.125,98			10.049,013789		
12/12/2024	RESGATE	348.277,39			18.597,012746	18,727598607	1.777.010,899286
	Aplicação 09/01/2024	173.648,31			9.272,321409		
	Aplicação 10/01/2024	174.629,08			9.324,691337		
13/12/2024	APLICAÇÃO	83.007,18			4.430,403666	18,735805190	1.781.441,302952
16/12/2024	RESGATE	452.292,70			24.129,573088	18,744330799	1.757.311,729864
	Aplicação 10/01/2024	116.286,21			6.203,806883		
	Aplicação 11/01/2024	336.006,49			17.925,766205		
17/12/2024	APLICAÇÃO	89.614,61			4.778,811657	18,752488364	1.762.090,541521
18/12/2024	APLICAÇÃO	42.613,17			2.271,474016	18,760139755	1.764.362,015537
19/12/2024	APLICAÇÃO	97.048,11			5.170,975747	18,767852477	1.769.532,991284
20/12/2024	APLICAÇÃO	32.507,03			1.731,548830	18,773383354	1.771.264,540114
23/12/2024	APLICAÇÃO	34.128,59			1.817,372527	18,779083256	1.773.081,912641
24/12/2024	APLICAÇÃO	23.958,75			1.275,199635	18,788234674	1.774.357,112276
27/12/2024	APLICAÇÃO	23.899,26			1.270,907901	18,804871682	1.775.628,020177
30/12/2024	APLICAÇÃO	26.581,31			1.412,950597	18,812625185	1.777.040,970774
31/12/2024	APLICAÇÃO	39.227,64			2.084,265525	18,820845769	1.779.125,236299
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.484.641,68			1.779.125,236299		1.779.125,236299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.460.825,14
APLICAÇÕES (+)	1.218.713,48
RESGATES (-)	2.482.786,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	287.889,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287.889,27

SALDO ATUAL = 33.484.641,68

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