



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060946480286011
06/03/2025 09:51:02

Ciente

Agência	3793-1
Conta	14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.248.652,03				223.527,755328		
05/02/2025	RESGATE	1.936.308,00				101.728,872791	19,034006245	121.798,882537
	Aplicação 04/05/2023	882.541,67				46.366,574833		
	Aplicação 03/07/2023	293.296,34				15.409,070469		
	Aplicação 09/11/2023	760.469,99				39.953,227489		
11/02/2025	RESGATE	2.134,77				111,950969	19,068794221	121.686,931568
	Aplicação 09/11/2023	2.134,77				111,950969		
21/02/2025	RESGATE	3.319,56				173,420349	19,141698348	121.513,511219
	Aplicação 09/11/2023	3.319,56				173,420349		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.331.472,08				121.513,511219		121.513,511219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.248.652,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.941.762,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.582,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.582,38
SALDO ATUAL =	2.331.472,08

Valor da Cota

31/01/2025	19,007268366
28/02/2025	19,186936926

Rentabilidade

No mês	0,9452
No ano	1,9451
Últimos 12 meses	10,5966

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