



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011447909382022  
01/10/2024 15:27:48

Ciente

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3793-1                           |
| Conta              | 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024                    |

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    |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR       | 2.161.483,14 |          |             |           | 118.690,172082   |              |                |
| 19/09/2024 | RESGATE              | 405,87       |          |             |           | 22,170350        | 18,306882486 | 118.668,001732 |
|            | Aplicação 04/05/2023 | 405,87       |          |             |           | 22,170350        |              |                |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL          | 2.178.250,76 |          |             |           | 118.668,001732   |              | 118.668,001732 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.161.483,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 405,87       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.173,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.173,49    |
| SALDO ATUAL =        | 2.178.250,76 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/08/2024 | 18,211138345 |
| 30/09/2024 | 18,355839216 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7945  |
| No ano           | 7,6029  |
| Últimos 12 meses | 10,5110 |

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