



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315218618411
03/02/2025 15:32:18

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	33.484.641,68			1.779.125,236299		
03/01/2025	APLICAÇÃO	67.567,73			3.586,794347	18,837915827	1.782.712,030646
06/01/2025	APLICAÇÃO	87.004,35			4.616,165143	18,847755073	1.787.328,195789
07/01/2025	APLICAÇÃO	87.618,68			4.645,923109	18,859261751	1.791.974,118898
08/01/2025	APLICAÇÃO	128.577,72			6.814,395975	18,868542490	1.798.788,514873
09/01/2025	APLICAÇÃO	382.158,66			20.246,895121	18,874926635	1.819.035,409994
10/01/2025	RESGATE	408.367,60			21.626,341839	18,882879178	1.797.409,068155
	Aplicação 11/01/2024	408.367,60			21.626,341839		
13/01/2025	APLICAÇÃO	1.357.190,01			71.842,299659	18,891238399	1.869.251,367814
14/01/2025	APLICAÇÃO	112.559,13			5.955,664419	18,899508445	1.875.207,032233
15/01/2025	APLICAÇÃO	180.274,56			9.534,148644	18,908301803	1.884.741,180877
16/01/2025	APLICAÇÃO	35.848,24			1.895,059835	18,916679737	1.886.636,240712
17/01/2025	RESGATE	1.742.600,96			92.080,438676	18,924768225	1.794.555,802036
	Aplicação 11/01/2024	637.388,14			33.680,102999		
	Aplicação 15/01/2024	97.512,58			5.152,643062		
	Aplicação 16/01/2024	165.665,13			8.753,879120		
	Aplicação 17/01/2024	316.465,56			16.722,294971		
	Aplicação 18/01/2024	96.693,46			5.109,360545		
	Aplicação 19/01/2024	123.900,53			6.547,003702		
	Aplicação 23/01/2024	82.657,27			4.367,676582		
	Aplicação 24/01/2024	191.201,85			10.103,260060		
	Aplicação 25/01/2024	31.116,44			1.644,217635		
20/01/2025	APLICAÇÃO	430.444,33			22.735,225732	18,932925279	1.817.291,027768
21/01/2025	APLICAÇÃO	516.977,76			27.293,674880	18,941302784	1.844.584,702648
22/01/2025	APLICAÇÃO	32.265,20			1.702,687375	18,949573749	1.846.287,390023
23/01/2025	APLICAÇÃO	98.923,37			5.218,097778	18,957745563	1.851.505,487801
24/01/2025	APLICAÇÃO	59.938,25			3.160,303649	18,965978161	1.854.665,791450
27/01/2025	APLICAÇÃO	59.864,89			3.155,084835	18,974098359	1.857.820,876285
28/01/2025	RESGATE	154.112,82			8.118,772782	18,982280221	1.849.702,103503
	Aplicação 25/01/2024	76.724,10			4.041,879997		
	Aplicação 30/01/2024	67.165,75			3.538,339586		
	Aplicação 31/01/2024	10.222,97			538,553199		
29/01/2025	APLICAÇÃO	83.240,46			4.383,218779	18,990715312	1.854.085,322282
30/01/2025	RESGATE	475.202,93			25.012,353661	18,998729046	1.829.072,968621
	Aplicação 31/01/2024	93.735,37			4.933,770470		
	Aplicação 01/02/2024	97.891,68			5.152,538162		
	Aplicação 02/02/2024	212.204,35			11.169,397352		
	Aplicação 05/02/2024	71.371,53			3.756,647677		
31/01/2025	APLICAÇÃO	42.188,39			2.219,592483	19,007268366	1.831.292,561104
31/01/2025	SALDO ATUAL	34.807.869,17			1.831.292,561104		1.831.292,561104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.484.641,68
APLICAÇÕES (+)	3.762.641,73
RESGATES (-)	2.780.284,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	340.870,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340.870,07
SALDO ATUAL =	34.807.869,17

Valor da Cota

31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,9905
No ano	0,9905
Últimos 12 meses	10,4009

Transação efetuada com sucesso por: J7646243 ANDREIA DO ROCIO SILVA PERISSUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088