



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060946480286009  
06/03/2025 09:49:46

## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	34.807.869,17			1.831.292,561104		
03/02/2025	APLICAÇÃO	76.294,25			4.011,986525	19,016576831	1.835.304,547629
04/02/2025	APLICAÇÃO	74.926,09			3.938,204303	19,025445161	1.839.242,751932
05/02/2025	RESGATE	7.284.644,66			382.717,362085	19,034006245	1.456.525,389847
	Aplicação 05/02/2024	72.998,89			3.835,182670		
	Aplicação 06/02/2024	209.153,00			10.988,385339		
	Aplicação 07/02/2024	184.926,03			9.715,560217		
	Aplicação 08/02/2024	224.495,43			11.794,439476		
	Aplicação 14/02/2024	777.466,58			40.846,187287		
	Aplicação 15/02/2024	1.374.659,32			72.221,228523		
	Aplicação 16/02/2024	109.311,05			5.742,934570		
	Aplicação 19/02/2024	158.835,01			8.344,801857		
	Aplicação 20/02/2024	24.085,39			1.265,387226		
	Aplicação 23/02/2024	56.360,67			2.961,051433		
	Aplicação 27/02/2024	128.474,89			6.749,755452		
	Aplicação 28/02/2024	98.434,68			5.171,516633		
	Aplicação 29/02/2024	80.446,32			4.226,452408		
	Aplicação 05/03/2024	184.597,42			9.698,295580		
	Aplicação 07/03/2024	827.124,75			43.455,105551		
	Aplicação 08/03/2024	166.590,93			8.752,278806		
	Aplicação 12/03/2024	1.216.981,73			63.937,234752		
	Aplicação 13/03/2024	604.989,15			31.784,645995		
	Aplicação 14/03/2024	263.567,44			13.847,186786		
	Aplicação 19/03/2024	171.892,79			9.030,825675		
	Aplicação 20/03/2024	320.933,11			16.861,038163		
	Aplicação 21/03/2024	28.320,08			1.487,867686		
06/02/2025	APLICAÇÃO	293.610,04			15.419,182484	19,041868160	1.471.944,572331
07/02/2025	APLICAÇÃO	128.366,63			6.738,231087	19,050493867	1.478.682,803418
10/02/2025	APLICAÇÃO	228.358,48			11.981,284185	19,059599661	1.490.664,087603
11/02/2025	RESGATE	522.840,00			27.418,618815	19,068794221	1.463.245,468788
	Aplicação 21/03/2024	111.628,07			5.853,965794		
	Aplicação 22/03/2024	55.959,15			2.934,593059		
	Aplicação 25/03/2024	154.604,64			8.107,730156		
	Aplicação 26/03/2024	134.213,48			7.038,383410		
	Aplicação 27/03/2024	66.434,66			3.483,946396		
12/02/2025	APLICAÇÃO	60.592,23			3.175,924255	19,078613064	1.466.421,393043
13/02/2025	RESGATE	316.454,33			16.578,241696	19,088533983	1.449.843,151347
	Aplicação 27/03/2024	18.625,41			975,738087		
	Aplicação 28/03/2024	186.298,72			9.759,718715		
	Aplicação 01/04/2024	111.530,20			5.842,784894		
14/02/2025	APLICAÇÃO	57.321,22			3.001,568099	19,097091287	1.452.844,719446
17/02/2025	APLICAÇÃO	75.758,74			3.965,184330	19,105981889	1.456.809,903776
18/02/2025	APLICAÇÃO	87.320,53			4.568,163708	19,115017669	1.461.378,067484
19/02/2025	APLICAÇÃO	41.852,00			2.188,465994	19,123897795	1.463.566,533478
20/02/2025	APLICAÇÃO	61.987,93			3.239,877427	19,132800974	1.466.806,410905
21/02/2025	RESGATE	93.829,53			4.901,839340	19,141698348	1.461.904,571565
	Aplicação 01/04/2024	66.759,95			3.487,671071		
	Aplicação 02/04/2024	27.069,58			1.414,168269		
24/02/2025	APLICAÇÃO	42.990,26			2.244,839347	19,150706730	1.464.149,410912
25/02/2025	APLICAÇÃO	60.463,77			3.155,778543	19,159699949	1.467.305,189455
26/02/2025	APLICAÇÃO	52.225,34			2.724,479046	19,168927019	1.470.029,668501
27/02/2025	APLICAÇÃO	45.651,50			2.380,420117	19,177917232	1.472.410,088618

28/02/2025	APLICAÇÃO	80.098,38	4.174.630912	19,186936926	1.476.584,719530
28/02/2025	SALDO ATUAL	28.331.137,88	1.476.584,719530		1.476.584,719530

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34.807.869,17
APLICAÇÕES (+)	1.467.817,39
RESGATES (-)	8.217.768,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	273.219,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273.219,84
SALDO ATUAL =	28.331.137,88

---

**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