GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011447909382019
01/10/2024 15:20:15

Cliente

Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	34.745.617,93			1.907.932,237341		
02/09/2024	RESGATE	331.314,60			18.185,861047	18,218252033	1.889.746,376294
	Aplicação 27/09/2023	67.792,29			3.721,119564		
	Aplicação 28/09/2023	129.517,36			7.109,209031		
	Aplicação 29/09/2023	57.372,26			3.149,163589		
	Aplicação 02/10/2023	52.277,29			2.869,500796		
	Aplicação 03/10/2023	24.355,40			1.336,868067		
03/09/2024	APLICAÇÃO	52.510,40			2.881,202057	18,225170937	1.892.627,578351
04/09/2024	APLICAÇÃO	181.291,62			9.943,591236	18,232006495	1.902.571,169587
05/09/2024	APLICAÇÃO	67.394,00			3.695,119960	18,238650091	1.906.266,289547
06/09/2024	APLICAÇÃO	252.777,10			13.854,160872	18,245572743	1.920.120,450419
09/09/2024	RESGATE	870.758,93			47.706,805035	18,252300261	1.872.413,645384
	Aplicação 03/10/2023	275.108,47			15.072,537044		
	Aplicação 04/10/2023	124.375,28			6.814,224906		
	Aplicação 06/10/2023	112.192,11			6.146,738209		
	Aplicação 10/10/2023	346.773,62			18.998,899381		
	Aplicação 11/10/2023	12.309,45			674,405495		
10/09/2024	APLICAÇÃO	172.973,65			9.473,312344	18,259046435	1.881.886,957728
11/09/2024	RESGATE	429.603,71			23.519,737954	18,265667366	1.858.367,219774
	Aplicação 11/10/2023	429.603,71			23.519,737954		
12/09/2024	APLICAÇÃO	89.597,66			4.903,466890	18,272308553	1.863.270,686664
13/09/2024	APLICAÇÃO	31.056,81			1.699,038548	18,279049664	1.864.969,725212
16/09/2024	APLICAÇÃO	74.650,64			4.082,407526	18,285935324	1.869.052,132738
17/09/2024	APLICAÇÃO	94.884,34			5.187,025328	18,292630937	1.874.239,158066
18/09/2024	RESGATE	411.252,44			22.473,220888	18,299666169	1.851.765,937178
	Aplicação 11/10/2023	411.252,44			22.473,220888		
19/09/2024	APLICAÇÃO	21.528,24			1.175,964286	18,306882486	1.852.941,901464
20/09/2024	APLICAÇÃO	43.860,45			2.394,949644	18,313725340	1.855.336,851108
23/09/2024	APLICAÇÃO	100.013,60			5.459,086489	18,320574367	1.860.795,937597
24/09/2024	APLICAÇÃO	95.501,52			5.210,810070	18,327576461	1.866.006,747667
25/09/2024	APLICAÇÃO	50.733,13			2.767,020618	18,334930236	1.868.773,768285
26/09/2024	RESGATE	155.015,73			8.451,545605	18,341701891	1.860.322,222680
	Aplicação 11/10/2023	155.015,73			8.451,545605		
27/09/2024	APLICAÇÃO	58.307,52			3.177,748989	18,348686507	1.863.499,971669
30/09/2024	APLICAÇÃO	88.715,41			4.833,089294	18,355839216	1.868.333,060963
30/09/2024	SALDO ATUAL	34.294.821,27			1.868.333,060963		1.868.333,060963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.745.617,93
APLICAÇÕES (+)	1.475.796,09
RESGATES (-)	2.197.945,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	271.352,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271.352,66
SALDO ATUAL =	34.294.821,27

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