



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011452771000018
01/11/2024 15:06:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	34.294.821,27			1.868.333,060963		
01/10/2024	RESGATE	252.074,79			13.727,388236	18,362909657	1.854.605,672727
	Aplicação 11/10/2023	252.074,79			13.727,388236		
02/10/2024	APLICAÇÃO	73.881,37			4.021,832591	18,370075909	1.858.627,505318
03/10/2024	APLICAÇÃO	89.833,74			4.888,210380	18,377633737	1.863.515,715698
04/10/2024	APLICAÇÃO	345.269,40			18.778,962412	18,385967894	1.882.294,678110
07/10/2024	RESGATE	1.583.876,05			86.109,644703	18,393712057	1.796.185,033407
	Aplicação 11/10/2023	58.703,05			3.191,473743		
	Aplicação 13/10/2023	197.273,10			10.725,029056		
	Aplicação 16/10/2023	78.837,52			4.286,112595		
	Aplicação 18/10/2023	111.503,68			6.062,054132		
	Aplicação 20/10/2023	46.678,40			2.537,736800		
	Aplicação 23/10/2023	87.836,51			4.775,355133		
	Aplicação 24/10/2023	76.239,19			4.144,850688		
	Aplicação 27/10/2023	79.774,67			4.337,061282		
	Aplicação 30/10/2023	67.398,21			3.664,198159		
	Aplicação 31/10/2023	27.374,96			1.488,277368		
	Aplicação 01/11/2023	76.648,10			4.167,081621		
	Aplicação 03/11/2023	271.170,99			14.742,592003		
	Aplicação 07/11/2023	81.162,90			4.412,535249		
	Aplicação 08/11/2023	224.268,03			12.192,646638		
	Aplicação 09/11/2023	99.006,74			5.382,640236		
08/10/2024	APLICAÇÃO	142.144,16			7.724,611605	18,401463694	1.803.909,645012
09/10/2024	APLICAÇÃO	133.325,67			7.242,214706	18,409516342	1.811.151,859718
10/10/2024	APLICAÇÃO	134.148,80			7.284,710207	18,415118266	1.818.436,569925
11/10/2024	APLICAÇÃO	1.391.869,99			75.558,011914	18,421209806	1.893.994,581839
14/10/2024	RESGATE	572.235,56			31.053,549962	18,427379823	1.862.941,031877
	Aplicação 09/11/2023	162.883,92			8.839,233826		
	Aplicação 13/11/2023	409.351,64			22.214,316136		
15/10/2024	APLICAÇÃO	102.781,72			5.575,362991	18,434982647	1.868.516,394868
16/10/2024	APLICAÇÃO	96.137,82			5.213,187403	18,441274513	1.873.729,582271
17/10/2024	APLICAÇÃO	31.045,21			1.682,913981	18,447294598	1.875.412,496252
18/10/2024	APLICAÇÃO	51.482,48			2.789,821647	18,453681458	1.878.202,317899
21/10/2024	RESGATE	63.646,02			3.447,538437	18,461293806	1.874.754,779462
	Aplicação 13/11/2023	63.646,02			3.447,538437		
22/10/2024	APLICAÇÃO	72.365,82			3.918,382915	18,468286933	1.878.673,162377
23/10/2024	APLICAÇÃO	34.560,74			1.870,599243	18,475758567	1.880.543,761620
24/10/2024	RESGATE	23.425,93			1.267,433833	18,482960920	1.879.276,327787
	Aplicação 13/11/2023	23.425,93			1.267,433833		
25/10/2024	RESGATE	174.601,81			9.442,706197	18,490653671	1.869.833,621590
	Aplicação 13/11/2023	174.601,81			9.442,706197		
28/10/2024	RESGATE	9.917,53			536,136725	18,498135905	1.869.297,484865
	Aplicação 13/11/2023	9.917,53			536,136725		
29/10/2024	APLICAÇÃO	80.983,22			4.376,332906	18,504812530	1.873.673,817771
30/10/2024	APLICAÇÃO	67.959,56			3.671,079226	18,512147465	1.877.344,896997
31/10/2024	APLICAÇÃO	72.016,55			3.888,670429	18,519581769	1.881.233,567426
31/10/2024	SALDO ATUAL	34.839.658,88			1.881.233,567426		1.881.233,567426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.294.821,27
APLICAÇÕES (+)	2.919.806,25
RESGATES (-)	2.679.777,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	304.809,05

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304.809,05
SALDO ATUAL =	34.839.658,88

Valor da Cota	
30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade	
No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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