



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041422526729017
04/04/2025 14:30:34

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	28.331.137,88			1.476.584,719530		
05/03/2025	APLICAÇÃO	56.585,17			2.947,758754	19,195997608	1.479.532,478284
06/03/2025	APLICAÇÃO	155.547,01			8.099,142679	19,205367302	1.487.631,620963
07/03/2025	APLICAÇÃO	241.375,39			12.562,280344	19,214297355	1.500.193,901307
10/03/2025	RESGATE	1.270.088,36			66.070,250853	19,223301616	1.434.123,650454
	Aplicação 02/04/2024	126.548,13			6.583,059161		
	Aplicação 03/04/2024	72.579,58			3.775,604292		
	Aplicação 09/04/2024	406.466,73			21.144,480761		
	Aplicação 10/04/2024	517.460,25			26.918,385607		
	Aplicação 11/04/2024	147.033,67			7.648,721032		
11/03/2025	APLICAÇÃO	1.575.856,08			81.938,437128	19,232195966	1.516.062,087582
12/03/2025	APLICAÇÃO	53.104,68			2.759,933214	19,241291679	1.518.822,020796
13/03/2025	RESGATE	1.199.340,27			62.302,600889	19,250244017	1.456.519,419907
	Aplicação 11/04/2024	1.199.340,27			62.302,600889		
14/03/2025	APLICAÇÃO	98.202,70			5.099,006202	19,259184262	1.461.618,426109
17/03/2025	RESGATE	539.753,95			28.012,747819	19,268154395	1.433.605,678290
	Aplicação 11/04/2024	1.917,01			99,490853		
	Aplicação 12/04/2024	392.973,91			20.394,994926		
	Aplicação 16/04/2024	73.791,05			3.829,689447		
	Aplicação 17/04/2024	71.071,98			3.688,572593		
18/03/2025	APLICAÇÃO	53.888,24			2.795,435029	19,277228567	1.436.401,113319
19/03/2025	APLICAÇÃO	114.708,49			5.947,661514	19,286317776	1.442.348,774833
20/03/2025	APLICAÇÃO	83.154,75			4.309,588507	19,295287674	1.446.658,363340
21/03/2025	APLICAÇÃO	551.462,57			28.566,299454	19,304655504	1.475.224,662794
24/03/2025	APLICAÇÃO	186.252,61			9.643,046340	19,314706517	1.484.867,709134
25/03/2025	APLICAÇÃO	219.547,15			11.361,135190	19,324402563	1.496.228,844324
26/03/2025	APLICAÇÃO	136.171,25			7.043,045037	19,334144432	1.503.271,889361
27/03/2025	APLICAÇÃO	297.406,41			15.374,807699	19,343748281	1.518.646,697060
28/03/2025	RESGATE	286.061,48			14.780,810532	19,353571943	1.503.865,886528
	Aplicação 17/04/2024	112.255,78			5.800,261372		
	Aplicação 18/04/2024	173.805,70			8.980,549160		
31/03/2025	APLICAÇÃO	150.450,25			7.769,877640	19,363271465	1.511.635,764168
31/03/2025	SALDO ATUAL	29.270.213,66			1.511.635,764168		1.511.635,764168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.331.137,88
APLICAÇÕES (+)	3.973.712,75
RESGATES (-)	3.295.244,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	260.607,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260.607,09
SALDO ATUAL =	29.270.213,66

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

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