



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609484433641  
06/05/2025 09:54:42

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	29.270.213,66				1.511.635,764168		
01/04/2025	APLICAÇÃO	280.180,63				14.462,368400	19,373080691	1.526.098,132568
02/04/2025	APLICAÇÃO	713.439,97				36.807,807219	19,382843584	1.562.905,939787
03/04/2025	APLICAÇÃO	270.641,36				13.955,743158	19,392830387	1.576.861,682945
04/04/2025	APLICAÇÃO	300.389,53				15.481,986596	19,402518412	1.592.343,669541
07/04/2025	RESGATE	644.811,57				33.216,453796	19,412414521	1.559.127,215745
	Aplicação 18/04/2024	26.258,00				1.352,639434		
	Aplicação 19/04/2024	152.541,90				7.857,956068		
	Aplicação 23/04/2024	219.163,65				11.289,870462		
	Aplicação 24/04/2024	130.346,29				6.714,584197		
	Aplicação 25/04/2024	116.501,73				6.001,403635		
08/04/2025	APLICAÇÃO	430.187,96				22.149,352748	19,422145870	1.581.276,568493
09/04/2025	APLICAÇÃO	745.599,77				38.369,654442	19,432016807	1.619.646,222935
10/04/2025	APLICAÇÃO	395.403,66				20.337,849411	19,441763581	1.639.984,072346
11/04/2025	RESGATE	522.950,50				26.884,976839	19,451402288	1.613.099,095507
	Aplicação 25/04/2024	263.844,47				13.564,290439		
	Aplicação 29/04/2024	259.106,03				13.320,686400		
14/04/2025	APLICAÇÃO	470.246,84				24.163,401354	19,461119447	1.637.262,496861
15/04/2025	APLICAÇÃO	110.370,23				5.668,471447	19,470898112	1.642.930,968308
16/04/2025	APLICAÇÃO	177.557,67				9.114,530757	19,480725309	1.652.045,499065
17/04/2025	APLICAÇÃO	110.519,02				5.670,389050	19,490553297	1.657.715,888115
22/04/2025	APLICAÇÃO	143.998,13				7.384,452061	19,500178050	1.665.100,340176
23/04/2025	APLICAÇÃO	196.407,47				10.066,999933	19,510029929	1.675.167,340109
24/04/2025	RESGATE	252.497,21				12.935,399394	19,519861916	1.662.231,940715
	Aplicação 29/04/2024	172.373,65				8.830,679975		
	Aplicação 30/04/2024	80.123,56				4.104,719419		
25/04/2025	APLICAÇÃO	457.328,58				23.417,160855	19,529633965	1.685.649,101570
28/04/2025	APLICAÇÃO	347.906,72				17.805,465731	19,539321534	1.703.454,567301
29/04/2025	APLICAÇÃO	12.887,22				659,231355	19,548857753	1.704.113,798656
30/04/2025	APLICAÇÃO	1.038.587,47				53.102,939010	19,558003556	1.757.216,737666
30/04/2025	SALDO ATUAL	34.367.651,20				1.757.216,737666		1.757.216,737666

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.270.213,66
APLICAÇÕES (+)	6.201.652,23
RESGATES (-)	1.420.259,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	316.044,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316.044,59
SALDO ATUAL =	34.367.651,20

### Valor da Cota

31/03/2025	19,363271465
30/04/2025	19,558003556

### Rentabilidade

No mês	1,0056
No ano	3,9167
Últimos 12 meses	10,9109

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

