



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309082759941
03/06/2025 09:14:30

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.371.148,18				121.236,718709			
12/05/2025	RESGATE	2.200,00				112,084800	19,627995982	121.124,633909	
	Aplicação 09/11/2023	2.200,00				112,084800			
14/05/2025	RESGATE	6.000,00				305,365119	19,648609570	120.819,268790	
	Aplicação 09/11/2023	6.000,00				305,365119			
21/05/2025	RESGATE	1.266,76				64,299028	19,701075491	120.754,969762	
	Aplicação 09/11/2023	1.266,76				64,299028			
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.387.658,48				120.754,969762		120.754,969762	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.371.148,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.466,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.977,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.977,06
SALDO ATUAL =	2.387.658,48

Valor da Cota	
30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade	
No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

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