



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309082759941
03/06/2025 09:13:19

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - 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	34.367.651,20				1.757.216,737666		
02/05/2025	APLICAÇÃO	1.815.895,91				92.798,878265	19,568080390	1.850.015,615931
05/05/2025	RESGATE	417.162,70				21.307,816056	19,577919150	1.828.707,799875
	Aplicação 30/04/2024	98.402,19				5.026,182186		
	Aplicação 02/05/2024	318.760,51				16.281,633870		
06/05/2025	APLICAÇÃO	102.597,60				5.237,883650	19,587605767	1.833.945,683525
07/05/2025	APLICAÇÃO	275.518,69				14.058,962736	19,597369675	1.848.004,646261
08/05/2025	APLICAÇÃO	244.835,79				12.487,010031	19,607238994	1.860.491,656292
09/05/2025	APLICAÇÃO	301.838,46				15.386,169047	19,617518764	1.875.877,825339
12/05/2025	RESGATE	3.863.534,83				196.837,967236	19,627995982	1.679.039,858103
	Aplicação 02/05/2024	30.790,05				1.568,680491		
	Aplicação 03/05/2024	294.628,18				15.010,609503		
	Aplicação 07/05/2024	371.493,65				18.926,723134		
	Aplicação 08/05/2024	276.767,20				14.100,634873		
	Aplicação 09/05/2024	546.152,94				27.825,201192		
	Aplicação 10/05/2024	442.916,91				22.565,569810		
	Aplicação 14/05/2024	114.507,12				5.833,866767		
	Aplicação 15/05/2024	75.665,92				3.854,999945		
	Aplicação 16/05/2024	51.923,43				2.645,376164		
	Aplicação 17/05/2024	95.590,86				4.870,128095		
	Aplicação 20/05/2024	89.483,18				4.558,956558		
	Aplicação 21/05/2024	74.246,01				3.782,658851		
	Aplicação 23/05/2024	57.838,11				2.946,715067		
	Aplicação 24/05/2024	54.796,11				2.791,732298		
	Aplicação 27/05/2024	72.699,25				3.703,854981		
	Aplicação 29/05/2024	64.057,38				3.263,572075		
	Aplicação 31/05/2024	106.549,33				5.428,436396		
	Aplicação 03/06/2024	31.318,66				1.595,611565		
	Aplicação 04/06/2024	179.795,76				9.160,168823		
	Aplicação 05/06/2024	200.092,33				10.194,231115		
	Aplicação 07/06/2024	207.199,07				10.556,303076		
	Aplicação 10/06/2024	360.061,83				18.344,299187		
	Aplicação 13/06/2024	64.961,55				3.309,637270		
13/05/2025	APLICAÇÃO	1.163.741,58				59.259,179579	19,638165568	1.738.299,037682
14/05/2025	RESGATE	95.977,43				4.884,693223	19,648609570	1.733.414,344459
	Aplicação 13/06/2024	63.552,84				3.234,469889		
	Aplicação 14/06/2024	32.424,59				1.650,223334		
15/05/2025	APLICAÇÃO	126.317,48				6.425,333203	19,659288631	1.739.839,677662
16/05/2025	APLICAÇÃO	127.328,90				6.473,186544	19,670204021	1.746.312,864206
19/05/2025	APLICAÇÃO	167.590,25				8.515,562641	19,680467053	1.754.828,426847
20/05/2025	APLICAÇÃO	122.261,70				6.209,079687	19,690792540	1.761.037,506534
21/05/2025	RESGATE	249.835,42				12.681,308699	19,701075491	1.748.356,197835
	Aplicação 14/06/2024	62.166,03				3.155,463925		
	Aplicação 17/06/2024	69.388,58				3.522,070659		
	Aplicação 18/06/2024	103.948,99				5.276,310175		
	Aplicação 19/06/2024	14.331,82				727,463940		
22/05/2025	APLICAÇÃO	17.928,37				909,539201	19,711486845	1.749.265,737036
23/05/2025	APLICAÇÃO	101.820,39				5.162,848308	19,721747362	1.754.428,585344
26/05/2025	APLICAÇÃO	92.636,23				4.694,712887	19,732033080	1.759.123,298231
27/05/2025	RESGATE	5.031,88				254,876639	19,742413478	1.758.868,421592
	Aplicação 19/06/2024	5.031,88				254,876639		
28/05/2025	APLICAÇÃO	154.853,27				7.839,590240	19,752724982	1.766.708,011832
29/05/2025	APLICAÇÃO	134.967,64				6.829,328960	19,762943150	1.773.537,340792

30/05/2025 APLICAÇÃO	91.062,69	4.605,462826	19,772755404	1.778.142,803618
30/05/2025 SALDO ATUAL	35.158.782,73		1.778.142,803618	1.778.142,803618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.367.651,20
APLICAÇÕES (+)	5.041.194,95
RESGATES (-)	4.631.542,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	381.478,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381.478,84
SALDO ATUAL =	35.158.782,73

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