



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360514083816971
05/08/2025 14:28:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.402.552,34				120.237,179089		
16/07/2025	RESGATE	5.581,67				277,553908	20,110219420	119.959,625181
	Aplicação 09/11/2023	5.581,67				277,553908		
23/07/2025	RESGATE	848,96				42,101975	20,164374829	119.917,523206
	Aplicação 09/11/2023	848,96				42,101975		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.425.786,28				119.917,523206		119.917,523206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402.552,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.430,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.664,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.664,57
SALDO ATUAL =	2.425.786,28

Valor da Cota

30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade

No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

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