



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.387.658,48			120.754,969762		
04/06/2025	RESGATE	960,00			48,474928	19,804051969	120.706,494834
	Aplicação 09/11/2023	960,00			48,474928		
18/06/2025	RESGATE	9.083,87			456,287406	19,908219861	120.250,207428
	Aplicação 09/11/2023	9.083,87			456,287406		
24/06/2025	RESGATE	259,78			13,028339	19,939610310	120.237,179089
	Aplicação 09/11/2023	259,78			13,028339		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.402.552,34			120.237,179089		120.237,179089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.387.658,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.303,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.197,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.197,51
SALDO ATUAL =	2.402.552,34

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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