



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011406616125012
01/07/2025 14:14:20

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - 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	35.158.782,73			1.778.142,803618		
02/06/2025	APLICAÇÃO	155.358,91			7.853,083222	19,783173767	1.785.995,886840
03/06/2025	APLICAÇÃO	106.169,12			5.363,804812	19,793621079	1.791.359,691652
04/06/2025	RESGATE	871.092,88			43.985,588473	19,804051969	1.747.374,103179
	Aplicação 19/06/2024	71.889,86			3.630,058373		
	Aplicação 21/06/2024	151.528,51			7.651,389393		
	Aplicação 24/06/2024	73.960,99			3.734,639000		
	Aplicação 25/06/2024	159.332,22			8.045,435279		
	Aplicação 27/06/2024	106.337,70			5.369,492175		
	Aplicação 28/06/2024	112.343,34			5.672,745173		
	Aplicação 01/07/2024	112.869,98			5.699,337497		
	Aplicação 02/07/2024	78.072,74			3.942,260936		
	Aplicação 03/07/2024	4.757,54			240,230647		
05/06/2025	APLICAÇÃO	297.521,01			15.015,271552	19,814560726	1.762.389,374731
06/06/2025	APLICAÇÃO	148.852,96			7.508,402115	19,824851908	1.769.897,776846
09/06/2025	APLICAÇÃO	90.102,10			4.542,497427	19,835366213	1.774.440,274273
10/06/2025	APLICAÇÃO	348.157,30			17.543,442451	19,845438030	1.791.983,716724
11/06/2025	APLICAÇÃO	1.607.659,22			80.964,768352	19,856281352	1.872.948,485076
12/06/2025	RESGATE	2.658.820,91			133.832,590170	19,866767180	1.739.115,894906
	Aplicação 03/07/2024	87.853,23			4.422,120140		
	Aplicação 04/07/2024	172.767,43			8.696,303124		
	Aplicação 05/07/2024	191.242,32			9.626,242396		
	Aplicação 08/07/2024	345.910,49			17.411,513962		
	Aplicação 11/07/2024	1.397.122,20			70.324,587249		
	Aplicação 12/07/2024	40.720,27			2.049,667765		
	Aplicação 16/07/2024	263.293,89			13.252,980974		
	Aplicação 17/07/2024	105.003,67			5.285,392960		
	Aplicação 18/07/2024	54.907,41			2.763,781600		
13/06/2025	APLICAÇÃO	112.084,64			5.638,939414	19,876900914	1.744.754,834320
16/06/2025	APLICAÇÃO	62.349,38			3.135,121676	19,887387616	1.747.889,955996
17/06/2025	APLICAÇÃO	106.306,40			5.342,624338	19,897786793	1.753.232,580334
18/06/2025	RESGATE	910.587,98			45.739,296952	19,908219861	1.707.493,283382
	Aplicação 18/07/2024	1.348,79			67,750628		
	Aplicação 23/07/2024	179.613,75			9.022,090129		
	Aplicação 25/07/2024	90.504,99			4.546,111668		
	Aplicação 26/07/2024	77.684,54			3.902,133661		
	Aplicação 29/07/2024	78.981,97			3.967,304363		
	Aplicação 30/07/2024	121.590,78			6.107,566745		
	Aplicação 01/08/2024	104.836,38			5.265,984398		
	Aplicação 05/08/2024	213.922,02			10.745,411905		
	Aplicação 07/08/2024	42.104,76			2.114,943455		
20/06/2025	APLICAÇÃO	55.696,52			2.796,213426	19,918551095	1.710.289,496808
23/06/2025	APLICAÇÃO	36.420,02			1.827,488998	19,928995487	1.712.116,985806
24/06/2025	APLICAÇÃO	61.275,10			3.073,033978	19,939610310	1.715.190,019784
25/06/2025	RESGATE	10.132,63			507,903441	19,949914060	1.714.682,116343

	Aplicação 07/08/2024	10.132,63	507,903441		
27/06/2025	APLICAÇÃO	52.314,15	2.619,481493	19,971185184	1.717.301,597836
30/06/2025	APLICAÇÃO	64.582,00	3.232,045091	19,981775677	1.720.533,642927
30/06/2025	SALDO ATUAL	34.379.317,30	1.720.533,642927		1.720.533,642927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.158.782,73
APLICAÇÕES (+)	3.304.848,83
RESGATES (-)	4.450.634,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	366.320,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366.320,14
SALDO ATUAL =	34.379.317,30

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