



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360514083816971
05/08/2025 14:13:32

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - 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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	34.379.317,30			1.720.533,642927	
01/07/2025	APLICAÇÃO	97.036,10			4.853,596770	19,992616732
02/07/2025	APLICAÇÃO	97.185,30			4.858,418676	20,003483946
03/07/2025	RESGATE	1.793.264,28			89.598,725456	20,014394969
	Aplicação 07/08/2024	122.837,18			6.137,441342	
	Aplicação 08/08/2024	135.791,68			6.784,700683	
	Aplicação 09/08/2024	349.040,31			17.439,463534	
	Aplicação 12/08/2024	389.519,25			19.461,954628	
	Aplicação 14/08/2024	113.282,95			5.660,073809	
	Aplicação 16/08/2024	62.465,18			3.121,012736	
	Aplicação 19/08/2024	119.136,27			5.952,529281	
	Aplicação 21/08/2024	71.721,32			3.583,486843	
	Aplicação 23/08/2024	52.982,56			2.647,222760	
	Aplicação 26/08/2024	111.200,97			5.556,049725	
	Aplicação 27/08/2024	75.972,56			3.795,895730	
	Aplicação 29/08/2024	39.790,64			1.988,101056	
	Aplicação 30/08/2024	46.728,17			2.334,728296	
	Aplicação 03/09/2024	57.665,52			2.881,202057	
	Aplicação 04/09/2024	45.129,72			2.254,862976	
04/07/2025	APLICAÇÃO	156.622,25			7.821,323680	20,025031107
07/07/2025	APLICAÇÃO	253.705,15			12.662,673437	20,035670291
08/07/2025	RESGATE	365.774,36			18.246,458481	20,046320791
	Aplicação 04/09/2024	154.130,71			7.688,728260	
	Aplicação 05/09/2024	74.073,56			3.695,119960	
	Aplicação 06/09/2024	137.570,09			6.862,610261	
09/07/2025	APLICAÇÃO	144.045,50			7.181,803759	20,057008631
10/07/2025	APLICAÇÃO	100.139,15			4.990,073499	20,067670347
11/07/2025	APLICAÇÃO	1.501.026,66			74.759,325835	20,078119261
14/07/2025	RESGATE	276.178,73			13.747,936768	20,088740199
	Aplicação 06/09/2024	140.451,44			6.991,550611	
	Aplicação 10/09/2024	135.727,29			6.756,386157	
15/07/2025	APLICAÇÃO	124.526,49			6.195,503828	20,099493674
16/07/2025	RESGATE	7.601,63			377,998362	20,110219420
	Aplicação 10/09/2024	7.601,63			377,998362	
17/07/2025	RESGATE	64.186,77			3.190,033949	20,121030377
	Aplicação 10/09/2024	47.061,64			2.338,927825	
	Aplicação 12/09/2024	17.125,13			851,106124	
18/07/2025	APLICAÇÃO	65.171,78			3.237,225886	20,131984077
21/07/2025	APLICAÇÃO	60.394,15			2.998,298115	20,142810245
22/07/2025	RESGATE	69.168,72			3.432,104764	20,153440748
	Aplicação 12/09/2024	69.168,72			3.432,104764	
23/07/2025	APLICAÇÃO	70.813,16			3.511,795461	20,164374829
24/07/2025	APLICAÇÃO	84.921,22			4.209,189800	20,175193809
25/07/2025	APLICAÇÃO	50.370,92			2.495,362652	20,185811448
28/07/2025	RESGATE	280.015,14			13.864,524167	20,196520026
	Aplicação 12/09/2024	12.527,01			620,256002	
	Aplicação 13/09/2024	34.314,67			1.699,038548	
	Aplicação 16/09/2024	82.450,43			4.082,407526	
	Aplicação 17/09/2024	104.759,86			5.187,025328	
	Aplicação 19/09/2024	23.750,39			1.175,964286	
	Aplicação 20/09/2024	22.212,78			1.099,832477	
29/07/2025	APLICAÇÃO	101.583,54			5.027,085181	20,207244624
30/07/2025	APLICAÇÃO	103.031,77			5.096,026789	20,218058940

31/07/2025 APLICAÇÃO	55.785,16	2.757,711293	20,228789044	1.730.731,275641
31/07/2025 SALDO ATUAL	35.010.597,87	1.730.731,275641		1.730.731,275641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.379.317,30
APLICAÇÕES (+)	3.066.358,30
RESGATES (-)	2.856.189,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	421.111,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421.111,90
SALDO ATUAL =	35.010.597,87

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