



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380311408059711
03/09/2025 11:46:23

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.425.786,28			119.917,523206		
01/08/2025	APLICAÇÃO	796.734,50			39.365,278165	20,239524198	159.282,801371
18/08/2025	RESGATE	1.663,21			81,694727	20,358841583	159.201,106644
	Aplicação 09/11/2023	1.663,21			81,694727		
28/08/2025	RESGATE	437,71			21,409200	20,444949281	159.179,697444
	Aplicação 09/11/2023	437,71			21,409200		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.256.094,26			159.179,697444		159.179,697444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.786,28
APLICAÇÕES (+)	796.734,50
RESGATES (-)	2.100,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.674,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.674,40
SALDO ATUAL =	3.256.094,26

Valor da Cota

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade

No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

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