



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031615454555012
03/10/2025 16:33:32

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.256.094,26			159.179,697444		
01/09/2025	APLICAÇÃO	40.283,80			1.968,284577	20,466451074	161.147,982021
05/09/2025	RESGATE	17.982,00			876,745845	20,509934674	160.271,236176
	Aplicação 09/11/2023	17.982,00			876,745845		
12/09/2025	RESGATE	18.260,00			887,926017	20,564776404	159.383,310159
	Aplicação 09/11/2023	18.260,00			887,926017		
15/09/2025	APLICAÇÃO	18.260,00			887,444544	20,575933567	160.270,754703
22/09/2025	RESGATE	765,35			37,097696	20,630661382	160.233,657007
	Aplicação 09/11/2023	765,35			37,097696		
30/09/2025	APLICAÇÃO	35.642,01			1.722,116409	20,696632237	161.955,773416
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.351.939,08			161.955,773416		161.955,773416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.256.094,26
APLICAÇÕES (+)	94.185,81
RESGATES (-)	37.007,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.666,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.666,36
SALDO ATUAL =	3.351.939,08

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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