



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031615454555009
03/10/2025 16:20:02

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - 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	33.312.646,70			1.628.545,303806		
01/09/2025	APLICAÇÃO	79.600,45			3.889,313770	20,466451074	1.632.434,617576
02/09/2025	APLICAÇÃO	56.461,50			2.757,272625	20,477300456	1.635.191,890201
03/09/2025	APLICAÇÃO	116.824,83			5.702,042537	20,488242454	1.640.893,932738
04/09/2025	APLICAÇÃO	347.182,31			16.936,430723	20,499142687	1.657.830,363461
05/09/2025	RESGATE	732.330,75			35.706,147369	20,509934674	1.622.124,216092
	Aplicação 11/11/2024	432.725,55			21.098,338667		
	Aplicação 12/11/2024	299.605,20			14.607,808702		
08/09/2025	APLICAÇÃO	170.957,52			8.330,924350	20,520834520	1.630.455,140442
09/09/2025	RESGATE	6.746,62			328,594116	20,531773625	1.630.126,546326
	Aplicação 12/11/2024	6.746,62			328,594116		
10/09/2025	APLICAÇÃO	269.940,77			13.140,493051	20,542666773	1.643.267,039377
11/09/2025	APLICAÇÃO	1.528.301,90			74.356,829231	20,553618488	1.717.623,868608
12/09/2025	RESGATE	1.963.620,34			95.484,642353	20,564776404	1.622.139,226255
	Aplicação 12/11/2024	267.170,15			12.991,638877		
	Aplicação 13/11/2024	100.262,00			4.875,423645		
	Aplicação 14/11/2024	193.571,51			9.412,769769		
	Aplicação 18/11/2024	72.762,17			3.538,194157		
	Aplicação 21/11/2024	53.013,01			2.577,855013		
	Aplicação 22/11/2024	91.109,54			4.430,368414		
	Aplicação 26/11/2024	56.966,84			2.770,117364		
	Aplicação 27/11/2024	39.858,80			1.938,207172		
	Aplicação 28/11/2024	30.753,37			1.495,438382		
	Aplicação 29/11/2024	20.420,84			993,000789		
	Aplicação 02/12/2024	82.117,10			3.993,094853		
	Aplicação 03/12/2024	112.503,42			5.470,685539		
	Aplicação 04/12/2024	129.827,08			6.313,079990		
	Aplicação 09/12/2024	136.569,61			6.640,947985		
	Aplicação 10/12/2024	337.637,44			16.418,240112		
	Aplicação 13/12/2024	91.110,26			4.430,403666		
	Aplicação 17/12/2024	98.275,19			4.778,811657		
	Aplicação 18/12/2024	46.712,36			2.271,474016		
	Aplicação 19/12/2024	2.979,65			144,890953		
15/09/2025	APLICAÇÃO	101.700,71			4.942,702097	20,575933567	1.627.081,928352
16/09/2025	APLICAÇÃO	67.470,25			3.277,373959	20,586680323	1.630.359,302311
17/09/2025	APLICAÇÃO	37.778,70			1.834,124028	20,597680103	1.632.193,426339
18/09/2025	APLICAÇÃO	115.579,94			5.608,325200	20,608637315	1.637.801,751539
19/09/2025	APLICAÇÃO	109.809,82			5.325,467385	20,619752605	1.643.127,218924
22/09/2025	APLICAÇÃO	74.833,18			3.627,279737	20,630661382	1.646.754,498661
23/09/2025	APLICAÇÃO	62.612,01			3.033,293102	20,641595748	1.649.787,791763
24/09/2025	APLICAÇÃO	34.668,75			1.678,660347	20,652629376	1.651.466,452110
25/09/2025	APLICAÇÃO	81.849,65			3.961,061275	20,663565724	1.655.427,513385
29/09/2025	RESGATE	205.070,12			9.913,672613	20,685585253	1.645.513,840772
	Aplicação 19/12/2024	103.967,51			5.026,084794		
	Aplicação 20/12/2024	35.818,10			1.731,548830		

	Aplicação 23/12/2024	37.593,41	1.817,372527		
	Aplicação 24/12/2024	26.378,25	1.275,199635		
	Aplicação 27/12/2024	1.312,85	63,466827		
30/09/2025	APLICAÇÃO	111.979,80	5.410,532434	20,696632237	1.650.924,373206
30/09/2025	SALDO ATUAL	34.168.574,60	1.650.924,373206		1.650.924,373206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.312.646,70
APLICAÇÕES (+)	3.367.552,09
RESGATES (-)	2.907.767,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	396.143,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396.143,64
SALDO ATUAL =	34.168.574,60

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