



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610114894191
06/11/2025 10:17:19

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	34.168.574,60				1.650.924,373206		
01/10/2025	APLICAÇÃO	80.794,47				3.901,677722	20,707622654	1.654.826,050928
02/10/2025	APLICAÇÃO	113.540,12				5.480,098211	20,718628685	1.660.306,149139
03/10/2025	APLICAÇÃO	1.094.506,50				52.798,879223	20,729729799	1.713.105,028362
06/10/2025	RESGATE	413.983,58				19.959,820134	20,740847223	1.693.145,208228
	Aplicação 27/12/2024	25.043,35				1.207,441074		
	Aplicação 30/12/2024	29.305,79				1.412,950597		
	Aplicação 31/12/2024	43.229,43				2.084,265525		
	Aplicação 03/01/2025	74.393,15				3.586,794347		
	Aplicação 06/01/2025	95.743,18				4.616,165143		
	Aplicação 07/01/2025	96.360,38				4.645,923109		
	Aplicação 08/01/2025	49.908,30				2.406,280339		
07/10/2025	APLICAÇÃO	191.290,02				9.217,950736	20,751903050	1.702.363,158964
08/10/2025	RESGATE	1.447.274,10				69.708,995169	20,761654884	1.632.654,163795
	Aplicação 08/01/2025	91.519,78				4.408,115636		
	Aplicação 09/01/2025	420.359,05				20.246,895121		
	Aplicação 13/01/2025	935.395,27				45.053,984412		
09/10/2025	APLICAÇÃO	67.510,55				3.250,388636	20,769993238	1.635.904,552431
10/10/2025	APLICAÇÃO	236.383,63				11.371,972727	20,786510456	1.647.276,525158
13/10/2025	APLICAÇÃO	1.526.495,84				73.402,976331	20,796102778	1.720.679,501489
14/10/2025	RESGATE	1.144.480,17				55.004,257752	20,807119608	1.665.675,243737
	Aplicação 13/01/2025	557.387,68				26.788,315247		
	Aplicação 14/01/2025	123.920,22				5.955,664419		
	Aplicação 15/01/2025	198.378,17				9.534,148644		
	Aplicação 16/01/2025	39.430,74				1.895,059835		
	Aplicação 20/01/2025	225.363,36				10.831,069607		
15/10/2025	APLICAÇÃO	40.689,70				1.954,532549	20,818123502	1.667.629,776286
16/10/2025	RESGATE	62.355,21				2.993,643177	20,829205858	1.664.636,133109
	Aplicação 20/01/2025	62.355,21				2.993,643177		
17/10/2025	APLICAÇÃO	64.083,44				3.074,974877	20,840313353	1.667.711,107986
20/10/2025	RESGATE	124.089,85				5.951,213782	20,851183398	1.661.759,894204
	Aplicação 20/01/2025	124.089,85				5.951,213782		
21/10/2025	APLICAÇÃO	86.850,25				4.163,028810	20,862274549	1.665.922,923014
22/10/2025	APLICAÇÃO	38.984,22				1.867,648786	20,873421323	1.667.790,571800
23/10/2025	APLICAÇÃO	67.097,60				3.212,770497	20,884653934	1.671.003,342297
24/10/2025	APLICAÇÃO	26.636,62				1.274,721246	20,896035170	1.672.278,063543
27/10/2025	APLICAÇÃO	74.349,60				3.556,144263	20,907363282	1.675.834,207806
28/10/2025	RESGATE	446.300,66				21.335,406341	20,918310758	1.654.498,801465
	Aplicação 20/01/2025	61.903,54				2.959,299166		
	Aplicação 21/01/2025	384.397,12				18.376,107175		
29/10/2025	APLICAÇÃO	214.348,42				10.241,505263	20,929386304	1.664.740,306728
30/10/2025	RESGATE	17.025,68				813,051530	20,940468555	1.663.927,255198
	Aplicação 21/01/2025	17.025,68				813,051530		
31/10/2025	APLICAÇÃO	36.098,13				1.722,937246	20,951505962	1.665.650,192444
31/10/2025	SALDO ATUAL	34.897.879,94				1.665.650,192444		1.665.650,192444

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.168.574,60
APLICAÇÕES (+)	3.959.659,11
RESGATES (-)	3.655.509,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	425.155,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425.155,48

SALDO ATUAL = 34.897.879,94

Valor da Cota	
30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

Rentabilidade	
No mês	1,2314
No ano	11,3207
Últimos 12 meses	13,1316

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