



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041438146710018
04/12/2025 14:48:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.465.206,06			165.391,741352		
18/11/2025	RESGATE	1.654,76			78,477417	21,085811114	165.313,263935
	Aplicação 09/11/2023	1.654,76			78,477417		
26/11/2025	RESGATE	960,00			45,407863	21,141713007	165.267,856072
	Aplicação 09/11/2023	960,00			45,407863		
28/11/2025	APLICAÇÃO	443.019,01			20.932,625200	21,164044441	186.200,481272
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.940.755,26			186.200,481272		186.200,481272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.465.206,06
APLICAÇÕES (+)	443.019,01
RESGATES (-)	2.614,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.144,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.144,95
SALDO ATUAL =	3.940.755,26

Valor da Cota

31/10/2025	20,951505962
28/11/2025	21,164044441

Rentabilidade

No mês	1,0144
No ano	12,4500
Últimos 12 meses	13,4156

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