



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061525656889013
06/01/2026 15:30:18

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.940.755,26			186.200,481272		
16/12/2025	RESGATE	5.255,05			246,721338	21,299535876	185.953,759934
	Aplicação 09/11/2023	5.255,05			246,721338		
17/12/2025	RESGATE	859,60			40,335747	21,311121194	185.913,424187
	Aplicação 09/11/2023	859,60			40,335747		
30/12/2025	APLICAÇÃO	78.604,38			3.672,818682	21,401650012	189.586,242869
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.059.631,13			189.586,242869		189.586,242869

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.940.755,26
APLICAÇÕES (+)	78.604,38
RESGATES (-)	6.114,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.386,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.386,14
SALDO ATUAL =	4.059.631,13

Valor da Cota	
28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade	
No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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