



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350616339242611
06/01/2026 16:37:40

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	35.038.525,43			1.655.568,505945		
01/12/2025	RESGATE	615.102,66			29.047,983898	21,175399372	1.626.520,522047
	Aplicação 11/03/2025	615.102,66			29.047,983898		
02/12/2025	APLICAÇÃO	65.906,82			3.110,792585	21,186504142	1.629.631,314632
03/12/2025	APLICAÇÃO	89.085,62			4.202,625171	21,197612532	1.633.833,939803
04/12/2025	APLICAÇÃO	270.780,36			12.767,762012	21,208130268	1.646.601,701815
05/12/2025	APLICAÇÃO	61.550,50			2.900,697984	21,219203217	1.649.502,399799
08/12/2025	RESGATE	1.291.586,73			60.834,845032	21,231035097	1.588.667,554767
	Aplicação 11/03/2025	528.059,49			24.872,055941		
	Aplicação 12/03/2025	58.596,24			2.759,933214		
	Aplicação 14/03/2025	108.257,18			5.099,006202		
	Aplicação 18/03/2025	59.349,98			2.795,435029		
	Aplicação 19/03/2025	126.275,01			5.947,661514		
	Aplicação 20/03/2025	91.497,02			4.309,588507		
	Aplicação 21/03/2025	319.551,81			15.051,164625		
09/12/2025	APLICAÇÃO	184.489,57			8.684,914644	21,242531166	1.597.352,469411
10/12/2025	APLICAÇÃO	410.407,48			19.309,607914	21,254055588	1.616.662,077325
11/12/2025	RESGATE	1.038.770,33			48.848,004112	21,265358716	1.567.814,073213
	Aplicação 21/03/2025	287.404,19			13.515,134829		
	Aplicação 24/03/2025	205.062,84			9.643,046340		
	Aplicação 25/03/2025	241.598,62			11.361,135190		
	Aplicação 26/03/2025	149.772,88			7.043,045037		
	Aplicação 27/03/2025	154.931,80			7.285,642716		
12/12/2025	APLICAÇÃO	91.622,36			4.306,187114	21,276911002	1.572.120,260327
15/12/2025	RESGATE	7.152,57			335,986861	21,288243151	1.571.784,273466
	Aplicação 27/03/2025	7.152,57			335,986861		
16/12/2025	RESGATE	867.364,34			40.722,217848	21,299535876	1.531.062,055618
	Aplicação 27/03/2025	165.139,10			7.753,178122		
	Aplicação 31/03/2025	165.494,79			7.769,877640		
	Aplicação 01/04/2025	308.041,73			14.462,368400		
	Aplicação 02/04/2025	228.688,72			10.736,793686		
17/12/2025	APLICAÇÃO	99.976,90			4.691,301742	21,311121194	1.535.753,357360
18/12/2025	APLICAÇÃO	30.618,64			1.435,982639	21,322430477	1.537.189,339999
19/12/2025	APLICAÇÃO	107.803,44			5.053,168854	21,333828950	1.542.242,508853
22/12/2025	APLICAÇÃO	47.634,03			2.231,552739	21,345688659	1.544.474,061592
23/12/2025	APLICAÇÃO	35.990,28			1.685,190308	21,356804517	1.546.159,251900
24/12/2025	APLICAÇÃO	137.781,84			6.448,082560	21,367877769	1.552.607,334460
29/12/2025	APLICAÇÃO	48.156,55			2.251,328469	21,390281627	1.554.858,662929
30/12/2025	APLICAÇÃO	97.388,65			4.550,520634	21,401650012	1.559.409,183563
31/12/2025	APLICAÇÃO	53.338,05			2.490,906238	21,413110289	1.561.900,089801
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.445.138,88			1.561.900,089801		1.561.900,089801

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.038.525,43
APLICAÇÕES (+)	1.832.531,09
RESGATES (-)	3.819.976,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	394.058,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394.058,99
SALDO ATUAL =	33.445.138,88

Valor da Cota	
28/11/2025	21,164044441

21,413110289

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088