



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091138696224012
09/02/2026 11:45:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.059.631,13			189.586,242869		
14/01/2026	RESGATE	1.116,06			51,869062	21,516872614	189.534,373807
	Aplicação 09/11/2023	1.116,06			51,869062		
16/01/2026	RESGATE	463,86			21,534665	21,540154091	189.512,839142
	Aplicação 09/11/2023	463,86			21,534665		
30/01/2026	APLICAÇÃO	59.381,15			2.742,188319	21,654657917	192.255,027461
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.163.216,85			192.255,027461		192.255,027461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.059.631,13
APLICAÇÕES (+)	59.381,15
RESGATES (-)	1.579,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.784,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.784,49
SALDO ATUAL =	4.163.216,85

Valor da Cota

31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

Rentabilidade

No mês	1,1280
No ano	1,1280
Últimos 12 meses	13,9283

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