



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031106521091018  
03/02/2026 11:27:00

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - 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	33.445.138,88			1.561.900,089801		
05/01/2026	APLICAÇÃO	47.724,56			2.226,395128	21,435799688	1.564.126,484929
06/01/2026	APLICAÇÃO	96.738,40			4.510,506659	21,447346675	1.568.636,991588
07/01/2026	APLICAÇÃO	86.478,42			4.029,886304	21,459270429	1.572.666,877892
08/01/2026	APLICAÇÃO	430.532,03			20.052,078218	21,470693726	1.592.718,956110
09/01/2026	APLICAÇÃO	434.810,18			20.240,390341	21,482302103	1.612.959,346451
12/01/2026	APLICAÇÃO	240.525,67			11.190,528292	21,493683203	1.624.149,874743
13/01/2026	APLICAÇÃO	1.153.136,41			53.621,183497	21,505239810	1.677.771,058240
14/01/2026	RESGATE	1.168.876,74			54.323,728219	21,516872614	1.623.447,330021
	Aplicação 02/04/2025	560.966,68			26.071,013533		
	Aplicação 03/04/2025	300.283,95			13.955,743158		
	Aplicação 04/04/2025	307.626,11			14.296,971528		
15/01/2026	APLICAÇÃO	178.315,31			8.282,728541	21,528571064	1.631.730,058562
16/01/2026	RESGATE	7.254.888,01			336.807,617965	21,540154091	1.294.922,440597
	Aplicação 04/04/2025	25.525,41			1.185,015068		
	Aplicação 08/04/2025	477.100,47			22.149,352748		
	Aplicação 09/04/2025	826.488,27			38.369,654442		
	Aplicação 10/04/2025	438.080,41			20.337,849411		
	Aplicação 14/04/2025	520.483,39			24.163,401354		
	Aplicação 15/04/2025	122.099,75			5.668,471447		
	Aplicação 16/04/2025	196.328,40			9.114,530757		
	Aplicação 17/04/2025	122.141,05			5.670,389050		
	Aplicação 22/04/2025	159.062,24			7.384,452061		
	Aplicação 23/04/2025	216.844,73			10.066,999933		
	Aplicação 25/04/2025	504.409,25			23.417,160855		
	Aplicação 28/04/2025	383.532,49			17.805,465731		
	Aplicação 29/04/2025	14.199,94			659,231355		
	Aplicação 30/04/2025	1.143.845,49			53.102,939010		
	Aplicação 02/05/2025	1.998.902,14			92.798,878265		
	Aplicação 06/05/2025	105.844,58			4.913,826478		
19/01/2026	APLICAÇÃO	65.980,90			3.061,523706	21,551654118	1.297.983,964303
20/01/2026	APLICAÇÃO	70.071,64			3.249,623341	21,563003658	1.301.233,587644
21/01/2026	APLICAÇÃO	77.837,25			3.607,840166	21,574472930	1.304.841,427810
22/01/2026	APLICAÇÃO	45.649,53			2.114,792998	21,585814800	1.306.956,220808
23/01/2026	RESGATE	24.032,30			1.112,740322	21,597401943	1.305.843,480486
	Aplicação 06/05/2025	6.998,79			324,057172		
	Aplicação 07/05/2025	17.033,51			788,683150		
26/01/2026	APLICAÇÃO	54.970,22			2.543,883915	21,608776900	1.308.387,364401
27/01/2026	APLICAÇÃO	99.394,50			4.597,288586	21,620243788	1.312.984,652987
28/01/2026	APLICAÇÃO	59.576,87			2.754,145624	21,631706571	1.315.738,798611
29/01/2026	APLICAÇÃO	150.615,66			6.959,030093	21,643197110	1.322.697,828704
30/01/2026	APLICAÇÃO	63.276,07			2.922,053548	21,654657917	1.325.619,882252
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.705.845,08			1.325.619,882252		1.325.619,882252

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 33.445.138,88  
 APLICAÇÕES (+) 3.355.633,62

RESGATES (-)	8.447.797,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	352.869,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352.869,63
SALDO ATUAL =	28.705.845,08

**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