



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310568789861
03/03/2026 11:01:56

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	28.705.845,08				1.325.619,882252		
02/02/2026	RESGATE	562.046,36				25.941,154766	21,666204341	1.299.678,727486
	Aplicação 07/05/2025	287.516,59				13.270,279586		
	Aplicação 08/05/2025	270.546,11				12.487,010031		
	Aplicação 09/05/2025	3.983,66				183,865149		
03/02/2026	APLICAÇÃO	80.185,07				3.698,986347	21,677579335	1.303.377,713833
04/02/2026	APLICAÇÃO	97.094,61				4.476,647733	21,689133429	1.307.854,361566
05/02/2026	RESGATE	1.390.662,15				64.083,278472	21,700858370	1.243.771,083094
	Aplicação 09/05/2025	329.903,04				15.202,303898		
	Aplicação 13/05/2025	1.060.759,11				48.880,974574		
06/02/2026	RESGATE	19.771,98				910,635255	21,712293587	1.242.860,447839
	Aplicação 13/05/2025	19.771,98				910,635255		
09/02/2026	APLICAÇÃO	116.145,09				5.346,429332	21,723861436	1.248.206,877171
10/02/2026	APLICAÇÃO	200.847,87				9.240,579311	21,735419742	1.257.447,456482
11/02/2026	APLICAÇÃO	1.554.003,17				71.458,822163	21,746834372	1.328.906,278645
12/02/2026	APLICAÇÃO	115.174,55				5.293,375500	21,758242919	1.334.199,654145
13/02/2026	APLICAÇÃO	80.714,08				3.707,631363	21,769715511	1.337.907,285508
18/02/2026	RESGATE	631.501,80				28.992,937478	21,781228635	1.308.914,348030
	Aplicação 13/05/2025	206.215,30				9.467,569750		
	Aplicação 15/05/2025	139.951,65				6.425,333203		
	Aplicação 16/05/2025	140.993,96				6.473,186544		
	Aplicação 19/05/2025	144.340,89				6.626,847981		
19/02/2026	APLICAÇÃO	141.922,44				6.512,354787	21,792799169	1.315.426,702817
20/02/2026	APLICAÇÃO	60.442,53				2.772,063737	21,804163151	1.318.198,766554
23/02/2026	APLICAÇÃO	52.017,85				2.384,400701	21,815901149	1.320.583,167255
24/02/2026	RESGATE	319.445,77				14.635,003737	21,827515438	1.305.948,163518
	Aplicação 19/05/2025	41.225,95				1.888,714660		
	Aplicação 20/05/2025	135.528,78				6.209,079687		
	Aplicação 22/05/2025	19.852,98				909,539201		
	Aplicação 23/05/2025	112.692,15				5.162,848308		
	Aplicação 26/05/2025	10.145,91				464,821881		
25/02/2026	APLICAÇÃO	68.926,12				3.156,040573	21,839427727	1.309.104,204091
26/02/2026	APLICAÇÃO	84.788,61				3.880,262131	21,851258272	1.312.984,466222
27/02/2026	APLICAÇÃO	116.269,18				5.318,043171	21,863150836	1.318.302,509393
27/02/2026	SALDO ATUAL	28.822.246,61				1.318.302,509393		1.318.302,509393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.705.845,08
APLICAÇÕES (+)	2.768.531,17
RESGATES (-)	2.923.428,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	271.298,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271.298,42
SALDO ATUAL =	28.822.246,61

Valor da Cota

30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

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