



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061659278753009
06/04/2026 17:06:37

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	28.822.246,61			1.318.302,509393		
02/03/2026	APLICAÇÃO	67.115,53			3.068,144425	21,874957855	1.321.370,653818
03/03/2026	APLICAÇÃO	104.174,60			4.759,676150	21,886909256	1.326.130,329968
04/03/2026	APLICAÇÃO	139.170,53			6.355,278251	21,898416481	1.332.485,608219
05/03/2026	APLICAÇÃO	264.769,40			12.084,378814	21,910054631	1.344.569,987033
06/03/2026	RESGATE	32.482,79			1.481,756642	21,921811640	1.343.088,230391
	Aplicação 26/05/2025	32.482,79			1.481,756642		
09/03/2026	APLICAÇÃO	199.769,68			9.107,790059	21,933935532	1.352.196,020450
10/03/2026	RESGATE	1.346.591,14			61.359,902429	21,945783593	1.290.836,118021
	Aplicação 26/05/2025	60.309,96			2.748,134364		
	Aplicação 28/05/2025	172.045,95			7.839,590240		
	Aplicação 29/05/2025	149.874,98			6.829,328960		
	Aplicação 30/05/2025	101.070,49			4.605,462826		
	Aplicação 02/06/2025	172.342,06			7.853,083222		
	Aplicação 03/06/2025	117.712,90			5.363,804812		
	Aplicação 05/06/2025	329.521,90			15.015,271552		
	Aplicação 06/06/2025	164.777,77			7.508,402115		
	Aplicação 09/06/2025	78.935,13			3.596,824338		
11/03/2026	APLICAÇÃO	1.440.034,81			65.582,368537	21,957651761	1.356.418,486558
12/03/2026	APLICAÇÃO	168.423,13			7.666,259509	21,969401087	1.364.084,746067
13/03/2026	APLICAÇÃO	146.415,34			6.660,738634	21,981847364	1.370.745,484701
16/03/2026	RESGATE	135.169,15			6.145,951799	21,993200470	1.364.599,532902
	Aplicação 09/06/2025	20.798,38			945,673089		
	Aplicação 10/06/2025	114.370,77			5.200,278710		
17/03/2026	APLICAÇÃO	160.352,00			7.287,109692	22,004883523	1.371.886,642594
18/03/2026	APLICAÇÃO	141.696,35			6.435,666874	22,017353100	1.378.322,309468
19/03/2026	APLICAÇÃO	82.228,91			3.732,724794	22,029191683	1.382.055,034262
20/03/2026	APLICAÇÃO	88.371,75			4.009,382037	22,041239568	1.386.064,416299
23/03/2026	APLICAÇÃO	107.909,72			4.893,158325	22,053183816	1.390.957,574624
24/03/2026	APLICAÇÃO	397.215,25			18.002,499377	22,064450145	1.408.960,074001
25/03/2026	APLICAÇÃO	673.942,51			30.528,184107	22,076075918	1.439.488,258108
26/03/2026	APLICAÇÃO	606.088,76			27.439,283852	22,088359276	1.466.927,541960
27/03/2026	APLICAÇÃO	1.279.012,24			57.873,263252	22,100226739	1.524.800,805212
30/03/2026	APLICAÇÃO	157.830,37			7.137,937919	22,111479782	1.531.938,743131
31/03/2026	APLICAÇÃO	462.865,50			20.922,410897	22,122952382	1.552.861,154028
31/03/2026	SALDO ATUAL	34.353.873,37			1.552.861,154028		1.552.861,154028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.822.246,61
APLICAÇÕES (+)	6.687.386,38
RESGATES (-)	1.514.243,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	358.483,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358.483,46
SALDO ATUAL =	34.353.873,37

Valor da Cota

27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

Rentabilidade

No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

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