



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051456561023009
05/05/2026 15:06:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	34.353.873,37			1.552.861,154028		
01/04/2026	APLICAÇÃO	419.693,21			18.961,052775	22,134488784	1.571.822,206803
02/04/2026	APLICAÇÃO	252.230,00			11.389,322125	22,146181943	1.583.211,528928
06/04/2026	APLICAÇÃO	222.493,72			10.041,377462	22,157689104	1.593.252,906390
07/04/2026	APLICAÇÃO	323.679,32			14.600,330854	22,169314054	1.607.853,237244
08/04/2026	APLICAÇÃO	122.880,50			5.539,935069	22,180855634	1.613.393,172313
09/04/2026	APLICAÇÃO	412.042,83			18.566,838861	22,192406207	1.631.960,011174
10/04/2026	APLICAÇÃO	484.395,40			21.815,743730	22,203937028	1.653.775,754904
13/04/2026	APLICAÇÃO	1.873.269,43			84.322,664771	22,215491352	1.738.098,419675
14/04/2026	RESGATE	2.755.702,25			123.979,564737	22,227068274	1.614.118,854938
	Aplicação 10/06/2025	274.352,34			12.343,163741		
	Aplicação 11/06/2025	1.799.609,43			80.964,768352		
	Aplicação 13/06/2025	125.337,09			5.638,939414		
	Aplicação 16/06/2025	69.684,57			3.135,121676		
	Aplicação 17/06/2025	118.750,88			5.342,624338		
	Aplicação 20/06/2025	62.151,63			2.796,213426		
	Aplicação 23/06/2025	40.619,72			1.827,488998		
	Aplicação 24/06/2025	68.304,54			3.073,033978		
	Aplicação 27/06/2025	58.223,39			2.619,481493		
	Aplicação 30/06/2025	71.838,89			3.232,045091		
	Aplicação 01/07/2025	66.829,77			3.006,684230		
15/04/2026	APLICAÇÃO	142.270,36			6.397,484723	22,238483741	1.620.516,339661
16/04/2026	APLICAÇÃO	538.702,75			24.211,512233	22,249859687	1.644.727,851894
17/04/2026	APLICAÇÃO	683.926,20			30.722,863148	22,261147885	1.675.450,715042
20/04/2026	APLICAÇÃO	286.757,78			12.874,680926	22,273000911	1.688.325,395968
22/04/2026	APLICAÇÃO	101.968,57			4.575,734612	22,284633756	1.692.901,130580
23/04/2026	APLICAÇÃO	188.533,43			8.455,806983	22,296326107	1.701.356,937563
24/04/2026	APLICAÇÃO	515.794,57			23.121,591280	22,307918332	1.724.478,528843
27/04/2026	APLICAÇÃO	247.454,82			11.086,829313	22,319710442	1.735.565,358156
28/04/2026	APLICAÇÃO	346.030,24			15.495,254517	22,331368588	1.751.060,612673
29/04/2026	APLICAÇÃO	161.557,48			7.230,791570	22,342986714	1.758.291,404243
30/04/2026	APLICAÇÃO	747.557,52			33.440,891755	22,354592858	1.791.732,295998
30/04/2026	SALDO ATUAL	40.053.445,99			1.791.732,295998		1.791.732,295998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.353.873,37
APLICAÇÕES (+)	8.071.238,13
RESGATES (-)	2.755.702,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	384.036,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384.036,74
SALDO ATUAL =	40.053.445,99

Valor da Cota

31/03/2026	22,122952382
30/04/2026	22,354592858

Rentabilidade

No mês	1,0470
No ano	4,3967
Últimos 12 meses	14,2989

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