


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333021127686739017
 02/06/2026 12:00:22

Cliente

 Agência 3793-1
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	40.053.445,99			1.791.732,295998		
04/05/2026	APLICAÇÃO	1.669.832,94			74.658,558043	22,366262941	1.866.390,854041
05/05/2026	APLICAÇÃO	204.040,49			9.118,077229	22,377578612	1.875.508,931270
06/05/2026	APLICAÇÃO	209.868,53			9.373,653288	22,389192723	1.884.882,584558
07/05/2026	APLICAÇÃO	164.137,85			7.327,361443	22,400676051	1.892.209,946001
08/05/2026	APLICAÇÃO	126.124,09			5.627,482259	22,412170164	1.897.837,428260
11/05/2026	APLICAÇÃO	498.188,50			22.217,017269	22,423734652	1.920.054,445529
12/05/2026	RESGATE	2.138.820,76			95.332,585382	22,435358817	1.824.721,860147
	Aplicação 01/07/2025	41.436,15			1.846,912540		
	Aplicação 02/07/2025	109.000,37			4.858,418676		
	Aplicação 04/07/2025	175.474,20			7.821,323680		
	Aplicação 07/07/2025	284.091,62			12.662,673437		
	Aplicação 09/07/2025	161.126,34			7.181,803759		
	Aplicação 10/07/2025	111.954,09			4.990,073499		
	Aplicação 11/07/2025	1.255.737,99			55.971,379791		
13/05/2026	APLICAÇÃO	261.048,14			11.629,559885	22,446949202	1.836.351,420032
14/05/2026	APLICAÇÃO	234.001,58			10.419,296265	22,458482228	1.846.770,716297
15/05/2026	RESGATE	5.182,76			230,651961	22,470045241	1.846.540,064336
	Aplicação 11/07/2025	5.182,76			230,651961		
18/05/2026	APLICAÇÃO	104.447,35			4.645,915022	22,481545507	1.851.185,979358
19/05/2026	APLICAÇÃO	77.373,76			3.439,894313	22,493063144	1.854.625,873671
20/05/2026	APLICAÇÃO	65.155,55			2.895,189304	22,504763296	1.857.521,062975
21/05/2026	APLICAÇÃO	104.762,76			4.652,712917	22,516489165	1.862.173,775892
22/05/2026	APLICAÇÃO	92.939,51			4.125,464160	22,528255338	1.866.299,240052
25/05/2026	APLICAÇÃO	118.400,72			5.252,911339	22,540018735	1.871.552,151391
26/05/2026	APLICAÇÃO	136.149,20			6.037,205140	22,551693512	1.877.589,356531
27/05/2026	APLICAÇÃO	92.716,76			4.109,147465	22,563502715	1.881.698,503996
28/05/2026	APLICAÇÃO	68.402,85			3.030,027318	22,574994484	1.884.728,531314
29/05/2026	APLICAÇÃO	18.736,87			829,542018	22,587005330	1.885.558,073332
29/05/2026	SALDO ATUAL	42.589.110,25			1.885.558,073332		1.885.558,073332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.053.445,99
APLICAÇÕES (+)	4.246.327,45
RESGATES (-)	2.144.003,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	433.340,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433.340,33
SALDO ATUAL =	42.589.110,25

Valor da Cota

30/04/2026	22,354592858
29/05/2026	22,587005330

Rentabilidade

No mês	1,0396
No ano	5,4821
Últimos 12 meses	14,2329

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