



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031615400634016
03/07/2026 16:25:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	42.589.110,25				1.885.558,073332		
01/06/2026	APLICAÇÃO	90.318,41				3.996,639620	22,598587458	1.889.554,712952
02/06/2026	APLICAÇÃO	101.148,72				4.473,597078	22,610154252	1.894.028,310030
03/06/2026	APLICAÇÃO	130.807,46				5.782,358053	22,621819472	1.899.810,668083
05/06/2026	APLICAÇÃO	367.474,98				16.235,895299	22,633490375	1.916.046,563382
08/06/2026	RESGATE	2.090.223,29				92.303,486159	22,645117503	1.823.743,077223
	Aplicação 11/07/2025	420.232,11				18.557,294083		
	Aplicação 15/07/2025	140.297,91				6.195,503828		
	Aplicação 18/07/2025	73.307,36				3.237,225886		
	Aplicação 21/07/2025	67.896,81				2.998,298115		
	Aplicação 23/07/2025	79.525,02				3.511,795461		
	Aplicação 24/07/2025	95.317,60				4.209,189800		
	Aplicação 25/07/2025	56.507,78				2.495,362652		
	Aplicação 29/07/2025	113.838,93				5.027,085181		
	Aplicação 30/07/2025	115.400,13				5.096,026789		
	Aplicação 31/07/2025	62.448,70				2.757,711293		
	Aplicação 04/08/2025	74.591,19				3.293,919304		
	Aplicação 05/08/2025	264.277,73				11.670,406577		
	Aplicação 06/08/2025	175.731,09				7.760,219743		
	Aplicação 07/08/2025	104.690,74				4.623,104222		
	Aplicação 11/08/2025	246.160,19				10.870,343225		
09/06/2026	APLICAÇÃO	216.825,03				9.570,008870	22,656721945	1.833.313,086093
10/06/2026	APLICAÇÃO	218.438,52				9.636,280385	22,668344139	1.842.949,366478
11/06/2026	APLICAÇÃO	1.465.314,30				64.608,210798	22,680001224	1.907.557,577276
12/06/2026	RESGATE	795.392,58				35.052,319975	22,691581629	1.872.505,257301
	Aplicação 11/08/2025	299.626,30				13.204,293181		
	Aplicação 12/08/2025	28.895,62				1.273,407231		
	Aplicação 13/08/2025	203.217,41				8.955,630112		
	Aplicação 14/08/2025	74.184,52				3.269,252972		
	Aplicação 15/08/2025	180.451,90				7.952,371915		
	Aplicação 19/08/2025	9.016,83				397,364564		
15/06/2026	APLICAÇÃO	129.299,41				5.695,207579	22,703195310	1.878.200,464880
16/06/2026	APLICAÇÃO	110.174,16				4.850,350382	22,714680654	1.883.050,815262
17/06/2026	APLICAÇÃO	196.533,02				8.647,771244	22,726436031	1.891.698,586506
18/06/2026	APLICAÇÃO	124.131,83				5.459,202180	22,738089906	1.897.157,788686
19/06/2026	RESGATE	364.094,22				16.004,376583	22,749665888	1.881.153,412103
	Aplicação 19/08/2025	161.119,50				7.082,279742		
	Aplicação 20/08/2025	96.323,22				4.234,050030		
	Aplicação 21/08/2025	106.651,50				4.688,046811		
22/06/2026	APLICAÇÃO	77.837,90				3.419,784615	22,761053330	1.884.573,196718
23/06/2026	APLICAÇÃO	123.903,33				5.440,930933	22,772450435	1.890.014,127651
24/06/2026	APLICAÇÃO	62.184,99				2.729,322162	22,784041712	1.892.743,449813
25/06/2026	APLICAÇÃO	119.745,30				5.253,016951	22,795528952	1.897.996,466764
26/06/2026	APLICAÇÃO	31.906,50				1.398,975196	22,807051970	1.899.395,441960
29/06/2026	APLICAÇÃO	69.169,69				3.031,290073	22,818565139	1.902.426,732033
30/06/2026	APLICAÇÃO	88.895,57				3.893,794712	22,830060793	1.906.320,526745

30/06/2026	SALDO ATUAL	43.521.413,52	1.906.320,526745	1.906.320,526745
------------	-------------	---------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.589.110,25
APLICAÇÕES (+)	3.724.109,12
RESGATES (-)	3.249.710,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	457.904,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457.904,24
SALDO ATUAL =	43.521.413,52

Valor da Cota

29/05/2026	22,587005330
30/06/2026	22,830060793

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	14,2544

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