



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051529565825007  
05/08/2026 15:34:12

Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR  
Mês/ano referência JULHO/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    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 4.389.494,42 |                     |           | 192.268,187757   |              |                |
| 10/07/2026 | APLICAÇÃO      | 86.079,23    |                     |           | 3.755,140171     | 22,923040439 | 196.023,327928 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL    | 4.527.662,15 |                     |           | 196.023,327928   |              | 196.023,327928 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.389.494,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 86.079,23    |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52.088,50    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52.088,50    |
| SALDO ATUAL =        | 4.527.662,15 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/06/2026 | 22,830060793 |
| 31/07/2026 | 23,097568007 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1717  |
| No ano           | 7,8664  |
| Últimos 12 meses | 14,1816 |

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