



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031545527933005
03/08/2026 15:49:55

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	43.521.413,52				1.906.320,526745		
01/07/2026	APLICAÇÃO	46.405,16				2.031,609422	22,841575496	1.908.352,136167
02/07/2026	APLICAÇÃO	113.836,96				4.981,181077	22,853407301	1.913.333,317244
03/07/2026	APLICAÇÃO	103.462,12				4.524,849124	22,865319298	1.917.858,166368
06/07/2026	RESGATE	272.489,85				11.911,072657	22,877020218	1.905.947,093711
	Aplicação 21/08/2025	27.813,36				1.215,777034		
	Aplicação 25/08/2025	65.543,22				2.865,024277		
	Aplicação 26/08/2025	99.483,57				4.348,624580		
	Aplicação 27/08/2025	65.519,67				2.863,994759		
	Aplicação 29/08/2025	14.130,03				617,652007		
07/07/2026	APLICAÇÃO	31.788,03				1.388,814827	22,888602120	1.907.335,908538
08/07/2026	APLICAÇÃO	160.623,18				7.014,118066	22,899982362	1.914.350,026604
09/07/2026	APLICAÇÃO	417.272,16				18.212,293794	22,911565380	1.932.562,320398
10/07/2026	APLICAÇÃO	171.386,93				7.476,622939	22,923040439	1.940.038,943337
13/07/2026	APLICAÇÃO	1.078.818,04				47.038,798671	22,934642688	1.987.077,742008
14/07/2026	RESGATE	1.135.089,72				49.467,340396	22,946245157	1.937.610,401612
	Aplicação 29/08/2025	102.541,19				4.468,756679		
	Aplicação 01/09/2025	89.245,15				3.889,313770		
	Aplicação 02/09/2025	63.269,05				2.757,272625		
	Aplicação 03/09/2025	130.840,47				5.702,042537		
	Aplicação 04/09/2025	388.627,49				16.936,430723		
	Aplicação 08/09/2025	191.163,43				8.330,924350		
	Aplicação 10/09/2025	169.402,94				7.382,599712		
15/07/2026	APLICAÇÃO	101.953,23				4.440,901560	22,957777516	1.942.051,303172
16/07/2026	RESGATE	145.859,08				6.350,174299	22,969303383	1.935.701,128873
	Aplicação 10/09/2025	132.254,80				5.757,893339		
	Aplicação 11/09/2025	13.604,28				592,280960		
17/07/2026	APLICAÇÃO	80.456,64				3.501,027394	22,980865594	1.939.202,156267
20/07/2026	APLICAÇÃO	90.584,88				3.939,747202	22,992561539	1.943.141,903469
21/07/2026	APLICAÇÃO	113.548,58				4.936,013425	23,004106797	1.948.077,916894
22/07/2026	APLICAÇÃO	49.418,55				2.147,160230	23,015771854	1.950.225,077124
23/07/2026	APLICAÇÃO	126.294,52				5.484,510119	23,027493294	1.955.709,587243
24/07/2026	APLICAÇÃO	47.599,95				2.066,057635	23,039023303	1.957.775,644878
27/07/2026	APLICAÇÃO	79.659,49				3.455,855708	23,050583337	1.961.231,500586
28/07/2026	RESGATE	77.949,14				3.379,955957	23,062176254	1.957.851,544629
	Aplicação 11/09/2025	77.949,14				3.379,955957		
29/07/2026	APLICAÇÃO	119.375,62				5.173,596341	23,074011215	1.963.025,140970
30/07/2026	APLICAÇÃO	74.801,96				3.240,183230	23,085719132	1.966.265,324200
31/07/2026	APLICAÇÃO	104.712,35				4.533,479454	23,097568007	1.970.798,803654
31/07/2026	SALDO ATUAL	45.520.659,40				1.970.798,803654		1.970.798,803654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.521.413,52
APLICAÇÕES (+)	3.111.998,35
RESGATES (-)	1.631.387,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	518.635,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518.635,32
SALDO ATUAL =	45.520.659,40

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