



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011402555938014
01/09/2026 14:14:08

Ciente

Agência	3793-1
Conta	14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	4.527.662,15			196.023,327928		
04/08/2026	Resgate	3.027.478,02			130.941,250914	23,120888176	65.082,077014
	Apl. Utilizada 29/12/2	44.172,54			1.910,503649		
	Apl. Utilizada 30/12/2	2.426.001,45			104.926,827627		
	Apl. Utilizada 01/08/2	557.304,03			24.103,919638		
05/08/2026	Aplicação	38.311,41			1.656,157561	23,132708441	66.738,234575
31/08/2026	Saldo Atual	1.557.820,04			66.738,234575		66.738,234575

Resumo do mês

Saldo anterior	4.527.662,15
Aplicações (+)	38.311,41
Resgates (-)	3.027.478,02
Rendimento Bruto (+)	19.324,50
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	19.324,50
Saldo Atual =	1.557.820,04

Valor da Cota

31/07/2026	23,097568007
31/08/2026	23,342242303

Rentabilidade

No mês	1,0593
No ano	9,0091
Últimos 12 meses	14,1125

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