



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011402555938012
01/09/2026 14:12:50

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - 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	45.520.659,40			1.970.798,803654		
03/08/2026	Resgate	42.245,61			1.828,084305	23,109224171	1.968.970,719349
	Apl. Utilizada 11/09/2	42.245,61			1.828,084305		
04/08/2026	Resgate	15.167.379,64			656.003,328442	23,120888176	1.312.967,390907
	Apl. Utilizada 11/09/2	1.585.087,36			68.556,508009		
	Apl. Utilizada 15/09/2	114.279,66			4.942,702097		
	Apl. Utilizada 16/09/2	75.775,80			3.277,373959		
	Apl. Utilizada 17/09/2	42.406,58			1.834,124028		
	Apl. Utilizada 18/09/2	129.669,46			5.608,325200		
	Apl. Utilizada 19/09/2	123.129,55			5.325,467385		
	Apl. Utilizada 22/09/2	83.865,93			3.627,279737		
	Apl. Utilizada 23/09/2	70.132,43			3.033,293102		
	Apl. Utilizada 24/09/2	38.812,12			1.678,660347		
	Apl. Utilizada 25/09/2	91.583,25			3.961,061275		
	Apl. Utilizada 30/09/2	125.096,32			5.410,532434		
	Apl. Utilizada 01/10/2	90.210,25			3.901,677722		
	Apl. Utilizada 02/10/2	126.704,74			5.480,098211		
	Apl. Utilizada 03/10/2	1.220.756,98			52.798,879223		
	Apl. Utilizada 07/10/2	213.127,21			9.217,950736		
	Apl. Utilizada 09/10/2	75.151,87			3.250,388636		
	Apl. Utilizada 10/10/2	262.930,11			11.371,972727		
	Apl. Utilizada 13/10/2	1.697.142,01			73.402,976331		
	Apl. Utilizada 15/10/2	45.190,53			1.954,532549		
	Apl. Utilizada 17/10/2	71.096,15			3.074,974877		
	Apl. Utilizada 21/10/2	96.252,92			4.163,028810		
	Apl. Utilizada 22/10/2	43.181,70			1.867,648786		
	Apl. Utilizada 23/10/2	74.282,11			3.212,770497		
	Apl. Utilizada 24/10/2	29.472,69			1.274,721246		
	Apl. Utilizada 27/10/2	82.221,21			3.556,144263		
	Apl. Utilizada 29/10/2	236.792,70			10.241,505263		
	Apl. Utilizada 31/10/2	39.835,84			1.722,937246		
	Apl. Utilizada 03/11/2	188.458,40			8.151,001876		
	Apl. Utilizada 04/11/2	90.009,13			3.892,978945		
	Apl. Utilizada 05/11/2	187.640,88			8.115,643154		
	Apl. Utilizada 07/11/2	129.517,89			5.601,769688		
	Apl. Utilizada 11/11/2	1.790.497,70			77.440,697014		
	Apl. Utilizada 12/11/2	242.580,09			10.491,815557		
	Apl. Utilizada 14/11/2	104.853,91			4.535,029701		
	Apl. Utilizada 17/11/2	82.260,83			3.557,857854		
	Apl. Utilizada 18/11/2	69.701,21			3.014,642389		
	Apl. Utilizada 19/11/2	140.341,82			6.069,914822		
	Apl. Utilizada 21/11/2	102.516,35			4.433,927710		
	Apl. Utilizada 25/11/2	91.199,81			3.944,476797		
	Apl. Utilizada 27/11/2	122.781,07			5.310,395902		
	Apl. Utilizada 28/11/2	42.483,77			1.837,462594		
	Apl. Utilizada 02/12/2	71.924,29			3.110,792585		
	Apl. Utilizada 03/12/2	97.168,43			4.202,625171		
	Apl. Utilizada 04/12/2	295.202,01			12.767,762012		
	Apl. Utilizada 05/12/2	67.066,71			2.900,697984		
	Apl. Utilizada 09/12/2	200.802,94			8.684,914644		
	Apl. Utilizada 10/12/2	446.455,29			19.309,607914		
	Apl. Utilizada 12/12/2	99.562,87			4.306,187114		

	Apl. Utilizada 17/12/2	108.467,06	4.691,301742		
	Apl. Utilizada 18/12/2	33.201,19	1.435,982639		
	Apl. Utilizada 19/12/2	116.833,75	5.053,168854		
	Apl. Utilizada 22/12/2	51.595,48	2.231,552739		
	Apl. Utilizada 23/12/2	38.963,10	1.685,190308		
	Apl. Utilizada 24/12/2	149.085,40	6.448,082560		
	Apl. Utilizada 29/12/2	52.052,71	2.251,328469		
	Apl. Utilizada 30/12/2	105.212,08	4.550,520634		
	Apl. Utilizada 31/12/2	57.591,96	2.490,906238		
	Apl. Utilizada 05/01/2	51.476,24	2.226,395128		
	Apl. Utilizada 06/01/2	104.286,92	4.510,506659		
	Apl. Utilizada 07/01/2	93.174,55	4.029,886304		
	Apl. Utilizada 08/01/2	463.621,86	20.052,078218		
	Apl. Utilizada 09/01/2	467.975,80	20.240,390341		
	Apl. Utilizada 12/01/2	258.734,95	11.190,528292		
	Apl. Utilizada 13/01/2	1.239.769,39	53.621,183497		
	Apl. Utilizada 15/01/2	191.504,04	8.282,728541		
	Apl. Utilizada 19/01/2	36.620,28	1.583,861156		
05/08/2026	Aplicação	388.525,55	16.795,506284	23,132708441	1.329.762,897191
06/08/2026	Aplicação	81.647,19	3.527,728291	23,144410017	1.333.290,625482
07/08/2026	Aplicação	191.473,71	8.268,783045	23,156214035	1.341.559,408527
10/08/2026	Resgate	1.418.116,01	61.211,272244	23,167563065	1.280.348,136283
	Apl. Utilizada 19/01/2	34.233,84	1.477,662550		
	Apl. Utilizada 20/01/2	75.285,85	3.249,623341		
	Apl. Utilizada 21/01/2	83.584,86	3.607,840166		
	Apl. Utilizada 22/01/2	48.994,60	2.114,792998		
	Apl. Utilizada 26/01/2	58.935,59	2.543,883915		
	Apl. Utilizada 27/01/2	106.507,98	4.597,288586		
	Apl. Utilizada 28/01/2	63.806,84	2.754,145624		
	Apl. Utilizada 29/01/2	161.223,77	6.959,030093		
	Apl. Utilizada 30/01/2	67.696,86	2.922,053548		
	Apl. Utilizada 03/02/2	85.696,50	3.698,986347		
	Apl. Utilizada 04/02/2	103.713,02	4.476,647733		
	Apl. Utilizada 09/02/2	123.863,74	5.346,429332		
	Apl. Utilizada 10/02/2	214.081,70	9.240,579311		
	Apl. Utilizada 11/02/2	190.490,86	8.222,308700		
11/08/2026	Aplicação	596.267,96	25.724,240931	23,179224669	1.306.072,377214
12/08/2026	Aplicação	156.607,69	6.752,988332	23,190872290	1.312.825,365546
13/08/2026	Aplicação	167.064,61	7.200,308701	23,202423247	1.320.025,674247
14/08/2026	Resgate	6.709.424,49	289.024,772438	23,214011842	1.031.000,901809
	Apl. Utilizada 11/02/2	1.467.973,17	63.236,513463		
	Apl. Utilizada 12/02/2	122.880,48	5.293,375500		
	Apl. Utilizada 13/02/2	86.069,00	3.707,631363		
	Apl. Utilizada 19/02/2	151.177,88	6.512,354787		
	Apl. Utilizada 20/02/2	64.350,72	2.772,063737		
	Apl. Utilizada 23/02/2	55.351,51	2.384,400701		
	Apl. Utilizada 25/02/2	73.264,36	3.156,040573		
	Apl. Utilizada 26/02/2	90.076,45	3.880,262131		
	Apl. Utilizada 27/02/2	123.453,12	5.318,043171		
	Apl. Utilizada 02/03/2	71.223,94	3.068,144425		
	Apl. Utilizada 03/03/2	110.491,18	4.759,676150		
	Apl. Utilizada 04/03/2	147.531,50	6.355,278251		
	Apl. Utilizada 05/03/2	280.526,91	12.084,378814		
	Apl. Utilizada 09/03/2	211.428,35	9.107,790059		
	Apl. Utilizada 11/03/2	1.522.429,88	65.582,368537		
	Apl. Utilizada 12/03/2	177.964,64	7.666,259509		
	Apl. Utilizada 13/03/2	154.622,47	6.660,738634		
	Apl. Utilizada 17/03/2	169.163,05	7.287,109692		
	Apl. Utilizada 18/03/2	149.397,65	6.435,666874		
	Apl. Utilizada 19/03/2	86.651,52	3.732,724794		
	Apl. Utilizada 20/03/2	93.073,84	4.009,382037		

	Apl. Utilizada 23/03/2	113.589,84	4.893,158325		
	Apl. Utilizada 24/03/2	417.910,23	18.002,499377		
	Apl. Utilizada 25/03/2	708.681,63	30.528,184107		
	Apl. Utilizada 26/03/2	60.141,17	2.590,727427		
17/08/2026	Aplicação	1.442.701,57	62.116,252818	23,225830673	1.093.117,154627
18/08/2026	Aplicação	91.011,29	3.916,502788	23,237897411	1.097.033,657415
19/08/2026	Aplicação	101.439,17	4.363,114867	23,249254967	1.101.396,772282
20/08/2026	Aplicação	88.574,21	3.807,888263	23,260716669	1.105.204,660545
21/08/2026	Aplicação	76.825,39	3.301,155576	23,272271849	1.108.505,816121
24/08/2026	Aplicação	82.018,00	3.522,516697	23,283920859	1.112.028,332818
25/08/2026	Aplicação	93.599,49	4.017,904195	23,295600255	1.116.046,237013
26/08/2026	Aplicação	113.491,04	4.869,342532	23,307261555	1.120.915,579545
27/08/2026	Aplicação	78.956,87	3.385,963148	23,318880489	1.124.301,542693
28/08/2026	Aplicação	113.733,93	4.874,930291	23,330370526	1.129.176,472984
31/08/2026	Aplicação	67.865,32	2.907,403629	23,342242303	1.132.083,876613
31/08/2026	Saldo Atual	26.425.376,16	1.132.083,876613		1.132.083,876613

Resumo do mês

Saldo anterior	45.520.659,40
Aplicações (+)	3.931.802,99
Resgates (-)	23.337.165,75
Rendimento Bruto (+)	310.079,52
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	310.079,52
Saldo Atual =	26.425.376,16

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