GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011449443781009
01/10/2026 14:58:17

Cliente

Agência	3793-1
Conta	14059-7 RECEITA DIV ATIVA ADAPAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	1.557.820,04				66.738,234575		
08/09/2026	Resgate	300.982,34				12.862,699931	23,399623844	53.875,534644
	Apl. Utilizada 01/08/2	300.982,34				12.862,699931		
30/09/2026	Saldo Atual	1.270.419,81				53.875,534644		53.875,534644

Resumo do mês

Saldo anterior	1.557.820,04
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	300.982,34
Rendimento Bruto (+)	13.582,11
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	13.582,11
Saldo Atual =	1.270.419,81

Valor da Cota

31/08/2026	23,342242303
30/09/2026	23,580644058

Rentabilidade

No mês	1,0213
No ano	10,1224
Últimos 12 meses	13,9346

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