GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011449443781007
01/10/2026 14:56:26

Cliente

Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - 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	26.425.376,16				1.132.083,876613		
01/09/2026	Aplicação	106.192,26				4.547,060491	23,354046028	1.136.630,937104
02/09/2026	Aplicação	140.705,19				6.021,686089	23,366410654	1.142.652,623193
03/09/2026	Resgate	89.818,99				3.842,236161	23,376748914	1.138.810,387032
	Apl. Utilizada 26/03/2	89.818,99				3.842,236161		
04/09/2026	Aplicação	205.108,90				8.769,729982	23,388279960	1.147.580,117014
08/09/2026	Resgate	144.414,78				6.171,671005	23,399623844	1.141.408,446009
	Apl. Utilizada 26/03/2	144.414,78				6.171,671005		
09/09/2026	Aplicação	207.352,98				8.856,880965	23,411512565	1.150.265,326974
10/09/2026	Aplicação	162.311,58				6.929,598985	23,422939817	1.157.194,925959
11/09/2026	Aplicação	85.526,14				3.649,563522	23,434621555	1.160.844,489481
14/09/2026	Resgate	231.473,13				9.872,347006	23,446616073	1.150.972,142475
	Apl. Utilizada 26/03/2	231.473,13				9.872,347006		
15/09/2026	Aplicação	65.118,52				2.775,980657	23,457843562	1.153.748,123132
16/09/2026	Aplicação	73.841,78				3.146,306381	23,469354554	1.156.894,429513
17/09/2026	Aplicação	72.354,04				3.081,405043	23,480859864	1.159.975,834556
18/09/2026	Aplicação	73.625,59				3.133,986906	23,492628459	1.163.109,821462
21/09/2026	Resgate	3.769,43				160,374093	23,503983289	1.162.949,447369
	Apl. Utilizada 26/03/2	3.769,43				160,374093		
22/09/2026	Aplicação	139.602,60				5.936,696265	23,515199997	1.168.886,143634
23/09/2026	Aplicação	54.365,44				2.310,820180	23,526469286	1.171.196,963814
24/09/2026	Aplicação	73.587,81				3.126,368562	23,537791060	1.174.323,332376
25/09/2026	Aplicação	93.861,40				3.985,800604	23,548945195	1.178.309,132980
28/09/2026	Resgate	175.354,10				7.443,086815	23,559324829	1.170.866,046165
	Apl. Utilizada 26/03/2	113.130,19				4.801,928160		
	Apl. Utilizada 27/03/2	62.223,91				2.641,158655		
29/09/2026	Aplicação	96.240,25				4.083,127889	23,570226701	1.174.949,174054
30/09/2026	Aplicação	44.382,19				1.882,144944	23,580644058	1.176.831,318998
30/09/2026	Saldo Atual	27.750.440,45				1.176.831,318998		1.176.831,318998

Resumo do mês

Saldo anterior	26.425.376,16
Aplicações (+)	1.694.176,67
Resgates (-)	644.830,43
Rendimento Bruto (+)	275.718,05
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	275.718,05
Saldo Atual =	27.750.440,45

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