GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041111851138006
04/11/2026 11:17:57

Cliente

Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2026	Saldo anterior	27.750.440,45				1.176.831,318998		
01/10/2026	Aplicação	35.184,67				1.491,345605	23,592566257	1.178.322,664603
02/10/2026	Resgate	22.748,45				963,758948	23,603879417	1.177.358,905655
	Apl. Utilizada 27/03/2	22.748,45				963,758948		
05/10/2026	Resgate	102.484,06				4.339,626927	23,615868764	1.173.019,278728
	Apl. Utilizada 27/03/2	102.484,06				4.339,626927		
06/10/2026	Aplicação	265.266,62				11.227,267867	23,626996624	1.184.246,546595
07/10/2026	Resgate	1.086.837,44				45.976,532976	23,638960349	1.138.270,013619
	Apl. Utilizada 27/03/2	1.086.837,44				45.976,532976		
08/10/2026	Aplicação	202.687,10				8.570,104836	23,650480814	1.146.840,118455
09/10/2026	Resgate	475.566,95				20.098,149704	23,662225479	1.126.741,968751
	Apl. Utilizada 27/03/2	93.517,51				3.952,185746		
	Apl. Utilizada 30/03/2	168.899,50				7.137,937919		
	Apl. Utilizada 31/03/2	213.149,94				9.008,026039		
13/10/2026	Aplicação	406.574,00				17.174,216682	23,673510561	1.143.916,185433
14/10/2026	Aplicação	1.289.823,08				54.460,209199	23,683770205	1.198.376,394632
15/10/2026	Aplicação	164.822,77				6.956,590463	23,693039120	1.205.332,985095
16/10/2026	Aplicação	55.916,74				2.358,924405	23,704337397	1.207.691,909500
19/10/2026	Resgate	233.068,21				9.827,287407	23,716433675	1.197.864,622093
	Apl. Utilizada 31/03/2	233.068,21				9.827,287407		
20/10/2026	Aplicação	81.156,13				3.419,929848	23,730349331	1.201.284,551941
21/10/2026	Aplicação	71.425,54				3.008,542826	23,740908514	1.204.293,094767
22/10/2026	Aplicação	141.400,15				5.953,080256	23,752434691	1.210.246,175023
23/10/2026	Aplicação	96.492,48				4.060,410841	23,764215927	1.214.306,585864
26/10/2026	Resgate	125.070,73				5.260,581966	23,775074851	1.209.046,003898
	Apl. Utilizada 31/03/2	49.620,90				2.087,097451		
	Apl. Utilizada 01/04/2	75.449,83				3.173,484515		
27/10/2026	Aplicação	97.206,18				4.086,717710	23,785880720	1.213.132,721608
28/10/2026	Aplicação	60.734,45				2.552,299206	23,795975741	1.215.685,020814
29/10/2026	Aplicação	70.775,06				2.972,849547	23,807144923	1.218.657,870361
30/10/2026	Aplicação	40.379,09				1.695,305144	23,818184077	1.220.353,175505
30/10/2026	Saldo Atual	29.066.596,57				1.220.353,175505		1.220.353,175505

Resumo do mês

Saldo anterior	27.750.440,45
Aplicações (+)	3.079.844,06
Resgates (-)	2.045.775,84
Rendimento Bruto (+)	282.087,90
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	282.087,90
Saldo Atual =	29.066.596,57

Valor da Cota

30/09/2026	23,580644058
30/10/2026	23,818184077

Rentabilidade

No mês	1,0073
No ano	11,2317
Últimos 12 meses	13,6824

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