



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041134977384008
04/11/2021 11:43:43

Cliente

Agência 3793-1
Conta 689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	165.084,33			43.928,682798		
01/10/2021	RESGATE	5.343,00			1.421,531852	3,758621371	42.507,150946
	Aplicação 20/08/2021	5.343,00			1.421,531852		
04/10/2021	RESGATE	7.481,50			1.990,157525	3,759250163	40.516,993421
	Aplicação 20/08/2021	7.481,50			1.990,157525		
05/10/2021	RESGATE	8.502,00			2.261,251019	3,759865635	38.255,742402
	Aplicação 20/08/2021	8.502,00			2.261,251019		
06/10/2021	RESGATE	5.643,00			1.500,610326	3,760469926	36.755,132076
	Aplicação 20/08/2021	5.643,00			1.500,610326		
07/10/2021	RESGATE	2.897,00			770,257371	3,761080530	35.984,874705
	Aplicação 20/08/2021	2.897,00			770,257371		
08/10/2021	RESGATE	2.474,00			657,679892	3,761708442	35.327,194813
	Aplicação 20/08/2021	2.474,00			657,679892		
11/10/2021	RESGATE	6.465,00			1.718,352237	3,762325244	33.608,842576
	Aplicação 20/08/2021	6.465,00			1.718,352237		
13/10/2021	RESGATE	7.901,00			2.099,694919	3,762927618	31.509,147657
	Aplicação 20/08/2021	7.901,00			2.099,694919		
14/10/2021	RESGATE	3.011,00			800,045689	3,763535061	30.709,101968
	Aplicação 20/08/2021	3.011,00			800,045689		
15/10/2021	RESGATE	1.323,00			351,475818	3,764128091	30.357,626150
	Aplicação 20/08/2021	1.323,00			351,475818		
18/10/2021	RESGATE	5.477,50			1.454,948615	3,764737766	28.902,677535
	Aplicação 20/08/2021	5.477,50			1.454,948615		
19/10/2021	RESGATE	10.664,00			2.832,141039	3,765349202	26.070,536496
	Aplicação 20/08/2021	10.664,00			2.832,141039		
20/10/2021	RESGATE	5.542,50			1.471,734934	3,765963471	24.598,801562
	Aplicação 20/08/2021	5.542,50			1.471,734934		
21/10/2021	RESGATE	3.146,00			835,244926	3,766559844	23.763,556636
	Aplicação 20/08/2021	3.146,00			835,244926		
22/10/2021	APLICAÇÃO	198.331,00			52.647,102308	3,767177894	76.410,658944
25/10/2021	RESGATE	3.500,00			928,925915	3,767792398	75.481,733029
	Aplicação 20/08/2021	2.565,89			681,005144		
	Aplicação 15/09/2021	934,11			247,920771		
26/10/2021	RESGATE	14.429,00			3.828,941621	3,768404282	71.652,791408
	Aplicação 15/09/2021	14.429,00			3.828,941621		
27/10/2021	RESGATE	4.151,00			1.101,347006	3,769021007	70.551,444402
	Aplicação 15/09/2021	4.151,00			1.101,347006		
28/10/2021	RESGATE	2.349,50			623,271014	3,769628214	69.928,173388
	Aplicação 15/09/2021	2.349,50			623,271014		
29/10/2021	RESGATE	3.369,00			893,531888	3,770430631	69.034,641500
	Aplicação 15/09/2021	3.369,00			893,531888		
29/10/2021	SALDO ATUAL	260.290,33			69.034,641500		69.034,641500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.084,33
APLICAÇÕES (+)	198.331,00
RESGATES (-)	103.669,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	544,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,00
SALDO ATUAL =	260.290,33

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088