



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113554603621
01/06/2021 14:16:02

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	209.591,41			56.338,904677		
03/05/2021	RESGATE	6.313,00			1.696,892816	3,720329263	54.642,011861
	Aplicação 05/02/2021	6.313,00			1.696,892816		
04/05/2021	RESGATE	9.051,50			2.432,904553	3,720450105	52.209,107308
	Aplicação 05/02/2021	9.051,50			2.432,904553		
05/05/2021	RESGATE	6.489,00			1.744,083675	3,720578372	50.465,023633
	Aplicação 05/02/2021	6.489,00			1.744,083675		
06/05/2021	RESGATE	2.774,00			745,561377	3,720686298	49.719,462256
	Aplicação 05/02/2021	2.774,00			745,561377		
07/05/2021	RESGATE	2.028,50			545,163260	3,720903713	49.174,298996
	Aplicação 05/02/2021	2.028,50			545,163260		
10/05/2021	RESGATE	5.016,50			1.348,106264	3,721145829	47.826,192732
	Aplicação 05/02/2021	5.016,50			1.348,106264		
11/05/2021	RESGATE	6.447,50			1.732,555235	3,721382078	46.093,637497
	Aplicação 05/02/2021	6.447,50			1.732,555235		
12/05/2021	RESGATE	5.275,00			1.417,400753	3,721600958	44.676,236744
	Aplicação 05/02/2021	5.275,00			1.417,400753		
13/05/2021	RESGATE	3.240,00			870,539259	3,721830999	43.805,697485
	Aplicação 05/02/2021	3.240,00			870,539259		
14/05/2021	RESGATE	1.964,50			527,798407	3,722065041	43.277,899078
	Aplicação 05/02/2021	1.964,50			527,798407		
17/05/2021	RESGATE	6.446,50			1.731,859489	3,722299667	41.546,039589
	Aplicação 05/02/2021	6.446,50			1.731,859489		
18/05/2021	RESGATE	7.138,50			1.917,643327	3,722537920	39.628,396262
	Aplicação 05/02/2021	5.844,41			1.570,008171		
	Aplicação 15/04/2021	1.294,09			347,635156		
19/05/2021	RESGATE	3.949,00			1.060,768054	3,722774252	38.567,628208
	Aplicação 15/04/2021	3.949,00			1.060,768054		
20/05/2021	RESGATE	5.812,00			1.561,105103	3,723003653	37.006,523105
	Aplicação 15/04/2021	5.812,00			1.561,105103		
21/05/2021	RESGATE	3.766,00			1.011,484584	3,723240137	35.995,038521
	Aplicação 15/04/2021	3.766,00			1.011,484584		
24/05/2021	RESGATE	6.331,00			1.700,292300	3,723477428	34.294,746221
	Aplicação 15/04/2021	6.331,00			1.700,292300		
25/05/2021	RESGATE	9.305,00			2.498,852539	3,723709125	31.795,893682
	Aplicação 15/04/2021	9.305,00			2.498,852539		
26/05/2021	RESGATE	3.315,00			890,186830	3,723937369	30.905,706852
	Aplicação 15/04/2021	3.315,00			890,186830		
27/05/2021	RESGATE	3.323,50			892,412790	3,724173428	30.013,294062
	Aplicação 15/04/2021	3.323,50			892,412790		
28/05/2021	APLICAÇÃO	146.749,00			39.401,945437	3,724410010	69.415,239499
31/05/2021	RESGATE	2.753,00			739,129764	3,724650441	68.676,109735
	Aplicação 15/04/2021	2.753,00			739,129764		
31/05/2021	SALDO ATUAL	255.794,50			68.676,109735		68.676,109735

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209.591,41
APLICAÇÕES (+)	146.749,00
RESGATES (-)	100.739,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,09
SALDO ATUAL =	255.794,50

Valor da Cota	
---------------	--

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J7646243 ANDREIA DO ROCIO SILVA PERISSUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088