



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213200742251
02/07/2021 13:31:54

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	255.794,50			68.676,109735			
01/06/2021	RESGATE	6.864,00			1.842,741637	3,724884629	66.833,368098	
	Aplicação 15/04/2021	6.864,00			1.842,741637			
02/06/2021	RESGATE	5.590,00			1.500,623316	3,725118715	65.332,744782	
	Aplicação 15/04/2021	5.590,00			1.500,623316			
04/06/2021	RESGATE	3.662,50			983,127849	3,725354747	64.349,616933	
	Aplicação 15/04/2021	3.662,50			983,127849			
07/06/2021	RESGATE	8.208,00			2.203,140583	3,725590670	62.146,476350	
	Aplicação 15/04/2021	8.208,00			2.203,140583			
08/06/2021	RESGATE	3.593,00			964,351151	3,725821239	61.182,125199	
	Aplicação 15/04/2021	3.593,00			964,351151			
09/06/2021	RESGATE	7.230,00			1.940,388358	3,726058224	59.241,736841	
	Aplicação 15/04/2021	7.230,00			1.940,388358			
10/06/2021	RESGATE	1.350,00			362,290509	3,726291380	58.879,446332	
	Aplicação 15/04/2021	1.350,00			362,290509			
11/06/2021	RESGATE	4.297,00			1.153,084345	3,726527047	57.726,361987	
	Aplicação 15/04/2021	4.297,00			1.153,084345			
14/06/2021	RESGATE	5.176,50			1.389,012157	3,726749240	56.337,349830	
	Aplicação 15/04/2021	5.176,50			1.389,012157			
15/06/2021	RESGATE	4.944,00			1.326,541671	3,726984314	55.010,808159	
	Aplicação 15/04/2021	4.944,00			1.326,541671			
16/06/2021	RESGATE	3.589,00			962,916538	3,727218153	54.047,891621	
	Aplicação 15/04/2021	3.589,00			962,916538			
17/06/2021	RESGATE	3.204,00			859,570261	3,727443985	53.188,321360	
	Aplicação 15/04/2021	3.204,00			859,570261			
18/06/2021	RESGATE	3.858,00			1.034,932339	3,727779927	52.153,389021	
	Aplicação 15/04/2021	3.858,00			1.034,932339			
21/06/2021	RESGATE	3.359,00			900,988561	3,728127244	51.252,400460	
	Aplicação 15/04/2021	3.359,00			900,988561			
22/06/2021	RESGATE	9.534,00			2.557,082733	3,728467553	48.695,317727	
	Aplicação 15/04/2021	9.534,00			2.557,082733			
23/06/2021	RESGATE	986,00			264,427335	3,728812679	48.430,890392	
	Aplicação 15/04/2021	986,00			264,427335			
24/06/2021	RESGATE	2.662,50			713,969960	3,729148491	47.716,920432	
	Aplicação 15/04/2021	2.662,50			713,969960			
25/06/2021	RESGATE	1.836,55			492,440125	3,729488937	47.224,480307	
	Aplicação 15/04/2021	1.836,55			492,440125			
28/06/2021	RESGATE	2.162,50			579,787065	3,729817604	46.644,693242	
	Aplicação 15/04/2021	2.162,50			579,787065			
29/06/2021	RESGATE	7.621,00			2.043,073963	3,730163537	44.601,619279	
	Aplicação 15/04/2021	7.621,00			2.043,073963			
30/06/2021	RESGATE	5.868,00			1.572,971060	3,730520001	43.028,648219	
	Aplicação 15/04/2021	5.868,00			1.572,971060			
30/06/2021	SALDO ATUAL	160.519,23			43.028,648219		43.028,648219	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	255.794,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.595,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,28
SALDO ATUAL =	160.519,23

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

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

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

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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