G3360109485125951
01/02/2021 09:53:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	102.433,37			27.568,427495		
06/01/2021	APLICAÇÃO	54,00			14,533084	3,715659922	27.582,960579
18/01/2021	RESGATE	102.433,37			27.567,167756	3,715774174	15,792823
	Aplicação 15/10/2020	5.054,38			1.360,249421		
	Aplicação 13/11/2020	97.333,67			26.194,721066		
	Aplicação 28/12/2020	45,32			12,197269		
20/01/2021	APLICAÇÃO	160.000,00			43.059,230146	3,715811905	43.075,022969
22/01/2021	RESGATE	3.893,50			1.047,812124	3,715837898	42.027,210845
	Aplicação 28/12/2020	4,68			1,259739		
	Aplicação 06/01/2021	54,00			14,533084		
	Aplicação 20/01/2021	3.834,82			1.032,019301		
25/01/2021	RESGATE	14.490,00			3.899,507730	3,715853642	38.127,703115
	Aplicação 20/01/2021	14.490,00			3.899,507730		
26/01/2021	RESGATE	14.351,80			3.862,297667	3,715871027	34.265,405448
	Aplicação 20/01/2021	14.351,80			3.862,297667		
27/01/2021	RESGATE	12.906,00			3.473,190277	3,715892010	30.792,215171
	Aplicação 20/01/2021	12.906,00			3.473,190277		
28/01/2021	RESGATE	7.022,50			1.889,849660	3,715904047	28.902,365511
	Aplicação 20/01/2021	7.022,50			1.889,849660		
29/01/2021	RESGATE	5.595,50			1.505,814541	3,715929053	27.396,550970
	Aplicação 20/01/2021	5.595,50			1.505,814541		
29/01/2021	SALDO ATUAL	101.803,64			27.396,550970		27.396,550970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.433,37
APLICAÇÕES (+)	160.054,00
RESGATES (-)	160.692,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	101.803,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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