



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310115405223761
01/04/2021 15:45:10

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	222.947,22			59.992,663304		
01/03/2021	RESGATE	5.039,05			1.355,937269	3,716285491	58.636,726035
	Aplicação 20/01/2021	5.039,05			1.355,937269		
02/03/2021	RESGATE	11.846,00			3.187,575486	3,716304148	55.449,150549
	Aplicação 20/01/2021	11.846,00			3.187,575486		
03/03/2021	RESGATE	4.677,50			1.258,635747	3,716325404	54.190,514802
	Aplicação 20/01/2021	4.677,50			1.258,635747		
04/03/2021	RESGATE	1.662,00			447,214728	3,716335571	53.743,300074
	Aplicação 20/01/2021	1.662,00			447,214728		
05/03/2021	RESGATE	1.565,00			421,111815	3,716352631	53.322,188259
	Aplicação 20/01/2021	1.565,00			421,111815		
08/03/2021	RESGATE	4.458,00			1.199,555499	3,716376610	52.122,632760
	Aplicação 20/01/2021	889,50			239,347371		
	Aplicação 05/02/2021	3.568,50			960,208128		
09/03/2021	RESGATE	4.991,00			1.342,967182	3,716397590	50.779,665578
	Aplicação 05/02/2021	4.991,00			1.342,967182		
10/03/2021	RESGATE	4.870,50			1.310,536956	3,716415610	49.469,128622
	Aplicação 05/02/2021	4.870,50			1.310,536956		
11/03/2021	RESGATE	513,00			138,035619	3,716432055	49.331,093003
	Aplicação 05/02/2021	513,00			138,035619		
12/03/2021	RESGATE	1.565,00			421,102416	3,716435572	48.909,990587
	Aplicação 05/02/2021	1.565,00			421,102416		
15/03/2021	RESGATE	2.997,00			806,412823	3,716458759	48.103,577764
	Aplicação 05/02/2021	2.997,00			806,412823		
16/03/2021	RESGATE	7.096,00			1.909,336085	3,716475090	46.194,241679
	Aplicação 05/02/2021	7.096,00			1.909,336085		
17/03/2021	RESGATE	3.972,00			1.068,747736	3,716499101	45.125,493943
	Aplicação 05/02/2021	3.972,00			1.068,747736		
18/03/2021	RESGATE	3.827,00			1.029,725280	3,716525245	44.095,768663
	Aplicação 05/02/2021	3.827,00			1.029,725280		
19/03/2021	RESGATE	1.745,00			469,512228	3,716623120	43.626,256435
	Aplicação 05/02/2021	1.745,00			469,512228		
22/03/2021	RESGATE	4.786,00			1.287,674699	3,716777228	42.338,581736
	Aplicação 05/02/2021	4.786,00			1.287,674699		
23/03/2021	RESGATE	4.093,00			1.101,186384	3,716900300	41.237,395352
	Aplicação 05/02/2021	4.093,00			1.101,186384		
24/03/2021	RESGATE	2.484,00			668,276104	3,717026517	40.569,119248
	Aplicação 05/02/2021	2.484,00			668,276104		
25/03/2021	RESGATE	2.414,00			649,422016	3,717151467	39.919,697232
	Aplicação 05/02/2021	2.414,00			649,422016		
26/03/2021	RESGATE	1.288,50			346,626229	3,717260531	39.573,071003
	Aplicação 05/02/2021	1.288,50			346,626229		
29/03/2021	RESGATE	4.959,00			1.333,987671	3,717425660	38.239,083332
	Aplicação 05/02/2021	4.959,00			1.333,987671		
30/03/2021	RESGATE	3.761,00			1.011,684161	3,717563389	37.227,399171
	Aplicação 05/02/2021	3.761,00			1.011,684161		
31/03/2021	RESGATE	3.025,00			813,678262	3,717685651	36.413,720909
	Aplicação 05/02/2021	3.025,00			813,678262		
31/03/2021	SALDO ATUAL	135.374,77			36.413,720909		36.413,720909

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	222.947,22
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	87.634,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,10
SALDO ATUAL =	135.374,77

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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