



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360313544677261
03/05/2021 14:06:45

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	135.374,77			36.413,720909		
01/04/2021	RESGATE	2.551,00			686,152007	3,717835080	35.727,568902
	Aplicação 05/02/2021	2.551,00			686,152007		
05/04/2021	RESGATE	5.158,00			1.387,321104	3,717956849	34.340,247798
	Aplicação 05/02/2021	5.158,00			1.387,321104		
06/04/2021	RESGATE	8.998,00			2.420,064459	3,718082784	31.920,183339
	Aplicação 05/02/2021	8.998,00			2.420,064459		
07/04/2021	RESGATE	5.717,00			1.537,572067	3,718199700	30.382,611272
	Aplicação 05/02/2021	5.717,00			1.537,572067		
08/04/2021	RESGATE	1.211,00			325,684169	3,718326262	30.056,927103
	Aplicação 05/02/2021	1.211,00			325,684169		
09/04/2021	RESGATE	888,50			238,943525	3,718451879	29.817,983578
	Aplicação 05/02/2021	888,50			238,943525		
12/04/2021	RESGATE	4.752,00			1.277,907614	3,718578673	28.540,075964
	Aplicação 05/02/2021	4.752,00			1.277,907614		
13/04/2021	RESGATE	4.475,00			1.203,381969	3,718686264	27.336,693995
	Aplicação 05/02/2021	4.475,00			1.203,381969		
14/04/2021	RESGATE	4.323,98			1.162,732331	3,718809466	26.173,961664
	Aplicação 05/02/2021	4.323,98			1.162,732331		
15/04/2021	APLICAÇÃO	148.668,00			39.976,031418	3,718928436	66.149,993082
16/04/2021	RESGATE	1.249,00			335,837805	3,719057179	65.814,155277
	Aplicação 05/02/2021	1.249,00			335,837805		
19/04/2021	RESGATE	4.643,00			1.248,394298	3,719177512	64.565,760979
	Aplicação 05/02/2021	4.643,00			1.248,394298		
20/04/2021	RESGATE	6.035,00			1.622,612830	3,719309924	62.943,148149
	Aplicação 05/02/2021	6.035,00			1.622,612830		
22/04/2021	RESGATE	5.191,00			1.395,641796	3,719435756	61.547,506353
	Aplicação 05/02/2021	5.191,00			1.395,641796		
23/04/2021	RESGATE	1.912,00			514,039909	3,719555556	61.033,466444
	Aplicação 05/02/2021	1.912,00			514,039909		
26/04/2021	RESGATE	6.117,00			1.644,496364	3,719679858	59.388,970080
	Aplicação 05/02/2021	6.117,00			1.644,496364		
27/04/2021	RESGATE	6.124,00			1.646,320105	3,719811220	57.742,649975
	Aplicação 05/02/2021	6.124,00			1.646,320105		
28/04/2021	RESGATE	2.169,00			583,073958	3,719939763	57.159,576017
	Aplicação 05/02/2021	2.169,00			583,073958		
29/04/2021	RESGATE	1.529,00			411,014803	3,720060662	56.748,561214
	Aplicação 05/02/2021	1.529,00			411,014803		
30/04/2021	RESGATE	1.524,00			409,656537	3,720189624	56.338,904677
	Aplicação 05/02/2021	1.524,00			409,656537		
30/04/2021	SALDO ATUAL	209.591,41			56.338,904677		56.338,904677

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	135.374,77
APLICAÇÕES (+)	148.668,00
RESGATES (-)	74.567,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,12
SALDO ATUAL =	209.591,41

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651

30/04/2021 3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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