



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380412039108811
04/08/2021 12:16:07

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	160.519,23			43.028,648219		
01/07/2021	RESGATE	5.707,45			1.529,793353	3,730863379	41.498,854866
	Aplicação 15/04/2021	5.707,45			1.529,793353		
02/07/2021	RESGATE	3.662,00			981,456922	3,731187704	40.517,397944
	Aplicação 15/04/2021	3.662,00			981,456922		
05/07/2021	RESGATE	6.264,00			1.678,673722	3,731517279	38.838,724222
	Aplicação 15/04/2021	4.162,33			1.115,452507		
	Aplicação 28/05/2021	2.101,67			563,221215		
06/07/2021	APLICAÇÃO	140.629,00			37.683,468239	3,731848648	76.522,192461
07/07/2021	RESGATE	3.230,00			865,446720	3,732176602	75.656,745741
	Aplicação 28/05/2021	3.230,00			865,446720		
08/07/2021	RESGATE	1.975,00			529,134325	3,732511587	75.127,611416
	Aplicação 28/05/2021	1.975,00			529,134325		
09/07/2021	RESGATE	6.735,00			1.804,255874	3,732840834	73.323,355542
	Aplicação 28/05/2021	6.735,00			1.804,255874		
12/07/2021	RESGATE	5.425,00			1.453,196622	3,733149334	71.870,158920
	Aplicação 28/05/2021	5.425,00			1.453,196622		
13/07/2021	RESGATE	6.951,50			1.861,938529	3,733474490	70.008,220391
	Aplicação 28/05/2021	6.951,50			1.861,938529		
14/07/2021	RESGATE	4.482,00			1.200,383067	3,733808086	68.807,837324
	Aplicação 28/05/2021	4.482,00			1.200,383067		
15/07/2021	RESGATE	3.494,50			935,826107	3,734133909	67.872,011217
	Aplicação 28/05/2021	3.494,50			935,826107		
16/07/2021	RESGATE	3.852,50			1.031,606196	3,734467681	66.840,405021
	Aplicação 28/05/2021	3.852,50			1.031,606196		
19/07/2021	RESGATE	8.819,00			2.361,303834	3,734801034	64.479,101187
	Aplicação 28/05/2021	8.819,00			2.361,303834		
20/07/2021	RESGATE	13.397,00			3.586,752585	3,735133573	60.892,348602
	Aplicação 28/05/2021	13.397,00			3.586,752585		
21/07/2021	RESGATE	3.096,00			828,809897	3,735476630	60.063,538705
	Aplicação 28/05/2021	3.096,00			828,809897		
22/07/2021	RESGATE	1.035,00			277,048739	3,735804769	59.786,489966
	Aplicação 28/05/2021	1.035,00			277,048739		
23/07/2021	RESGATE	4.726,00			1.264,942912	3,736136986	58.521,547054
	Aplicação 28/05/2021	4.726,00			1.264,942912		
26/07/2021	RESGATE	5.627,50			1.506,098219	3,736476101	57.015,448835
	Aplicação 28/05/2021	5.627,50			1.506,098219		
27/07/2021	RESGATE	6.705,50			1.794,447742	3,736804278	55.221,001093
	Aplicação 28/05/2021	6.705,50			1.794,447742		
28/07/2021	RESGATE	5.618,00			1.503,287094	3,737143771	53.717,713999
	Aplicação 28/05/2021	5.618,00			1.503,287094		
29/07/2021	RESGATE	3.281,00			877,867329	3,737466804	52.839,846670
	Aplicação 28/05/2021	3.281,00			877,867329		
30/07/2021	RESGATE	1.708,00			456,953456	3,737798622	52.382,893214
	Aplicação 28/05/2021	1.708,00			456,953456		
30/07/2021	SALDO ATUAL	195.796,71			52.382,893214		52.382,893214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.519,23
APLICAÇÕES (+)	140.629,00
RESGATES (-)	105.791,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	440,43
SALDO ATUAL =	195.796,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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