



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109163942401
01/10/2021 09:24:13

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	234.418,24			62.553,442191			
01/09/2021	RESGATE	5.634,43			1.503,327599	3,747972167	61.050,114592	
	Aplicação 06/07/2021	5.634,43			1.503,327599			
02/09/2021	RESGATE	6.276,47			1.674,424979	3,748433091	59.375,689613	
	Aplicação 06/07/2021	6.276,47			1.674,424979			
03/09/2021	RESGATE	5.751,00			1.534,049570	3,748901021	57.841,640043	
	Aplicação 06/07/2021	5.751,00			1.534,049570			
06/09/2021	RESGATE	7.017,00			1.871,516068	3,749366688	55.970,123975	
	Aplicação 06/07/2021	7.017,00			1.871,516068			
08/09/2021	RESGATE	4.664,00			1.243,786785	3,749838843	54.726,337190	
	Aplicação 06/07/2021	4.664,00			1.243,786785			
09/09/2021	RESGATE	3.582,00			955,119825	3,750314782	53.771,217365	
	Aplicação 06/07/2021	3.582,00			955,119825			
10/09/2021	RESGATE	2.153,00			574,014226	3,750778118	53.197,203139	
	Aplicação 06/07/2021	2.153,00			574,014226			
13/09/2021	RESGATE	7.405,82			1.974,230448	3,751243937	51.222,972691	
	Aplicação 06/07/2021	7.405,82			1.974,230448			
14/09/2021	RESGATE	17.422,50			4.643,877427	3,751714009	46.579,095264	
	Aplicação 06/07/2021	17.422,50			4.643,877427			
15/09/2021	APLICAÇÃO	86.583,00			23.075,362207	3,752183789	69.654,457471	
16/09/2021	RESGATE	11.823,50			3.150,707275	3,752649474	66.503,750196	
	Aplicação 06/07/2021	11.823,50			3.150,707275			
17/09/2021	RESGATE	9.359,00			2.493,661767	3,753115247	64.010,088429	
	Aplicação 06/07/2021	9.359,00			2.493,661767			
20/09/2021	RESGATE	6.286,00			1.674,664537	3,753587576	62.335,423892	
	Aplicação 06/07/2021	6.194,75			1.650,353747			
	Aplicação 20/08/2021	91,25			24,310790			
21/09/2021	RESGATE	15.671,00			4.174,417638	3,754056580	58.161,006254	
	Aplicação 20/08/2021	15.671,00			4.174,417638			
22/09/2021	RESGATE	9.967,00			2.654,656730	3,754534395	55.506,349524	
	Aplicação 20/08/2021	9.967,00			2.654,656730			
23/09/2021	RESGATE	5.937,00			1.581,097305	3,754987109	53.925,252219	
	Aplicação 20/08/2021	5.937,00			1.581,097305			
24/09/2021	APLICAÇÃO	27,00			7,189285	3,755588764	53.932,441504	
27/09/2021	RESGATE	3.316,50			883,083907	3,756206747	53.049,357597	
	Aplicação 20/08/2021	3.316,50			883,083907			
27/09/2021	RESGATE	11.379,00			3.029,385965	3,756206747	50.019,971632	
	Aplicação 20/08/2021	11.379,00			3.029,385965			
28/09/2021	RESGATE	13.988,00			3.723,371124	3,756810571	46.296,600508	
	Aplicação 20/08/2021	13.988,00			3.723,371124			
29/09/2021	RESGATE	4.119,00			1.096,233242	3,757412057	45.200,367266	
	Aplicação 20/08/2021	4.119,00			1.096,233242			
30/09/2021	RESGATE	4.779,00			1.271,684468	3,758007682	43.928,682798	
	Aplicação 20/08/2021	4.779,00			1.271,684468			
30/09/2021	SALDO ATUAL	165.084,33			43.928,682798		43.928,682798	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234.418,24
APLICAÇÕES (+)	86.610,00
RESGATES (-)	156.531,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,31

SALDO ATUAL = 165.084,33

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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