



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210005431511
02/12/2021 10:25:44

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	260.290,33			69.034,641500			
01/11/2021	RESGATE	6.693,50			1.774,864408	3,771274002	67.259,777092	
	Aplicação 15/09/2021	6.693,50			1.774,864408			
03/11/2021	RESGATE	8.727,00			2.313,563969	3,772102313	64.946,213123	
	Aplicação 15/09/2021	8.727,00			2.313,563969			
04/11/2021	RESGATE	2.902,00			769,166102	3,772917178	64.177,047021	
	Aplicação 15/09/2021	2.902,00			769,166102			
05/11/2021	RESGATE	4.622,00			1.224,782403	3,773731553	62.952,264618	
	Aplicação 15/09/2021	4.622,00			1.224,782403			
08/11/2021	RESGATE	4.442,00			1.176,827772	3,774554023	61.775,436846	
	Aplicação 15/09/2021	4.442,00			1.176,827772			
09/11/2021	RESGATE	8.652,95			2.291,934021	3,775392276	59.483,502825	
	Aplicação 15/09/2021	8.652,95			2.291,934021			
10/11/2021	RESGATE	3.418,32			905,225217	3,776209431	58.578,277608	
	Aplicação 15/09/2021	3.418,32			905,225217			
11/11/2021	RESGATE	2.950,00			781,038369	3,777023151	57.797,239239	
	Aplicação 15/09/2021	2.950,00			781,038369			
12/11/2021	RESGATE	2.397,16			634,530486	3,777848428	57.162,708753	
	Aplicação 15/09/2021	2.397,16			634,530486			
16/11/2021	RESGATE	6.671,00			1.765,438589	3,778664430	55.397,270164	
	Aplicação 15/09/2021	6.671,00			1.765,438589			
17/11/2021	RESGATE	9.014,50			2.385,121407	3,779472179	53.012,148757	
	Aplicação 15/09/2021	9.014,50			2.385,121407			
18/11/2021	RESGATE	6.027,00			1.594,316935	3,780302314	51.417,831822	
	Aplicação 15/09/2021	1.352,81			357,857164			
	Aplicação 24/09/2021	27,18			7,189285			
	Aplicação 22/10/2021	4.647,01			1.229,270486			
19/11/2021	RESGATE	6.001,35			1.587,194287	3,781106100	49.830,637535	
	Aplicação 22/10/2021	6.001,35			1.587,194287			
22/11/2021	RESGATE	4.338,00			1.147,033283	3,781930362	48.683,604252	
	Aplicação 22/10/2021	4.338,00			1.147,033283			
23/11/2021	RESGATE	10.529,00			2.783,418283	3,782758798	45.900,185969	
	Aplicação 22/10/2021	10.529,00			2.783,418283			
24/11/2021	RESGATE	3.574,00			944,607140	3,783583513	44.955,578829	
	Aplicação 22/10/2021	3.574,00			944,607140			
25/11/2021	RESGATE	2.108,00			557,024355	3,784394669	44.398,554474	
	Aplicação 22/10/2021	2.108,00			557,024355			
26/11/2021	RESGATE	4.005,68			1.058,244374	3,785212659	43.340,310100	
	Aplicação 22/10/2021	4.005,68			1.058,244374			
29/11/2021	APLICAÇÃO	93.154,96			24.604,917133	3,786030227	67.945,227233	
30/11/2021	RESGATE	10.325,36			2.726,628148	3,786860342	65.218,599085	
	Aplicação 22/10/2021	10.325,36			2.726,628148			
30/11/2021	SALDO ATUAL	246.973,73			65.218,599085		65.218,599085	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	260.290,33
APLICAÇÕES (+)	93.154,96
RESGATES (-)	107.398,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,26
SALDO ATUAL =	246.973,73

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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