



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041357195558008
04/01/2022 14:26:56

Cliente

Agência 3793-1
Conta 689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	246.973,73				65.218,599085		
01/12/2021	RESGATE	5.565,00				1.469,234580	3,787686511	63.749,364505
	Aplicação 22/10/2021	5.565,00				1.469,234580		
02/12/2021	RESGATE	3.520,00				929,125034	3,788510557	62.820,239471
	Aplicação 22/10/2021	3.520,00				929,125034		
03/12/2021	RESGATE	5.526,92				1.458,547568	3,789331333	61.361,691903
	Aplicação 22/10/2021	5.526,92				1.458,547568		
06/12/2021	RESGATE	11.676,00				3.080,612468	3,790155406	58.281,079435
	Aplicação 22/10/2021	11.676,00				3.080,612468		
07/12/2021	RESGATE	14.533,00				3.833,567148	3,790986160	54.447,512287
	Aplicação 22/10/2021	14.533,00				3.833,567148		
08/12/2021	RESGATE	10.393,00				2.740,899832	3,791820437	51.706,612455
	Aplicação 22/10/2021	10.393,00				2.740,899832		
09/12/2021	RESGATE	5.885,78				1.551,893614	3,792643997	50.154,718841
	Aplicação 22/10/2021	5.885,78				1.551,893614		
10/12/2021	RESGATE	5.055,50				1.332,623342	3,793645090	48.822,095499
	Aplicação 22/10/2021	5.055,50				1.332,623342		
13/12/2021	RESGATE	7.489,00				1.973,548040	3,794688473	46.848,547459
	Aplicação 22/10/2021	7.489,00				1.973,548040		
14/12/2021	RESGATE	15.310,00				4.033,475991	3,795733515	42.815,071468
	Aplicação 22/10/2021	15.310,00				4.033,475991		
15/12/2021	RESGATE	6.492,00				1.709,878502	3,796760993	41.105,192966
	Aplicação 22/10/2021	6.492,00				1.709,878502		
16/12/2021	RESGATE	4.156,00				1.094,294988	3,797879043	40.010,897978
	Aplicação 22/10/2021	4.156,00				1.094,294988		
17/12/2021	RESGATE	4.674,50				1.230,520965	3,798797529	38.780,377013
	Aplicação 22/10/2021	4.674,50				1.230,520965		
20/12/2021	RESGATE	5.179,00				1.362,955212	3,799831393	37.417,421801
	Aplicação 22/10/2021	5.179,00				1.362,955212		
21/12/2021	RESGATE	8.649,08				2.275,558457	3,800860388	35.141,863344
	Aplicação 22/10/2021	8.649,08				2.275,558457		
22/12/2021	RESGATE	1.001,00				263,288044	3,801919702	34.878,575300
	Aplicação 22/10/2021	1.001,00				263,288044		
23/12/2021	RESGATE	1.968,50				517,624884	3,802946998	34.360,950416
	Aplicação 22/10/2021	1.968,50				517,624884		
24/12/2021	RESGATE	1.135,00				298,372120	3,803974714	34.062,578296
	Aplicação 22/10/2021	1.135,00				298,372120		
27/12/2021	RESGATE	314,00				82,523123	3,804994166	33.980,055173
	Aplicação 22/10/2021	314,00				82,523123		
28/12/2021	RESGATE	485,00				127,431105	3,805978136	33.852,624068
	Aplicação 22/10/2021	485,00				127,431105		
29/12/2021	RESGATE	27,00				7,092186	3,807007011	33.845,531882
	Aplicação 22/10/2021	27,00				7,092186		
30/12/2021	RESGATE	54,00				14,180585	3,808023528	33.831,351297
	Aplicação 22/10/2021	54,00				14,180585		
31/12/2021	RESGATE	747,00				196,112111	3,809045727	33.635,239186

	Aplicação 22/10/2021	747,00	196,112111	
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.118,16	33.635,239186	33.635,239186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.973,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.836,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,71
SALDO ATUAL =	128.118,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088