



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370215242343491
02/02/2022 15:56:57

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	128.118,16			33.635,239186		
03/01/2022	APLICAÇÃO	135,00			35,432188	3,810094869	33.670,671374
06/01/2022	APLICAÇÃO	27,00			7,080825	3,813114903	33.677,752199
18/01/2022	RESGATE	128.692,96			33.677,752199	3,821304856	
	Aplicação 22/10/2021	34.507,61			9.030,322053		
	Aplicação 29/11/2021	94.022,89			24.604,917133		
	Aplicação 03/01/2022	135,40			35,432188		
	Aplicação 06/01/2022	27,06			7,080825		
20/01/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			52.310,063429	3,823356098	52.310,063429
24/01/2022	RESGATE	13.562,00			3.545,248448	3,825401858	48.764,814981
	Aplicação 20/01/2022	13.562,00			3.545,248448		
25/01/2022	RESGATE	18.569,00			4.852,805235	3,826446581	43.912,009746
	Aplicação 20/01/2022	18.569,00			4.852,805235		
26/01/2022	RESGATE	9.052,00			2.364,997377	3,827488389	41.547,012369
	Aplicação 20/01/2022	9.052,00			2.364,997377		
27/01/2022	RESGATE	5.067,00			1.323,496074	3,828496435	40.223,516295
	Aplicação 20/01/2022	5.067,00			1.323,496074		
28/01/2022	APLICAÇÃO	142.740,00			37.273,548523	3,829525378	77.497,064818
31/01/2022	RESGATE	9.847,00			2.570,667875	3,830522059	74.926,396943
	Aplicação 20/01/2022	9.847,00			2.570,667875		
31/01/2022	SALDO ATUAL	287.007,22			74.926,396943		74.926,396943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128.118,16
APLICAÇÕES (+)	342.902,00
RESGATES (-)	184.789,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,02
SALDO ATUAL =	287.007,22

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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