



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031418220635010
03/03/2022 14:24:26

Cliente

Agência 3793-1
Conta 689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	287.007,22				74.926,396943		
01/02/2022	RESGATE	7.995,00				2.086,621863	3,831551917	72.839,775080
	Aplicação 20/01/2022	7.995,00				2.086,621863		
02/02/2022	RESGATE	4.576,00				1.193,968012	3,832598491	71.645,807068
	Aplicação 20/01/2022	4.576,00				1.193,968012		
03/02/2022	RESGATE	5.161,00				1.346,249507	3,833613288	70.299,557561
	Aplicação 20/01/2022	5.161,00				1.346,249507		
04/02/2022	RESGATE	5.076,50				1.323,796002	3,834805357	68.975,761559
	Aplicação 20/01/2022	5.076,50				1.323,796002		
07/02/2022	RESGATE	4.644,00				1.210,609345	3,836084711	67.765,152214
	Aplicação 20/01/2022	4.644,00				1.210,609345		
08/02/2022	RESGATE	8.508,00				2.217,157853	3,837345179	65.547,994361
	Aplicação 20/01/2022	8.508,00				2.217,157853		
09/02/2022	RESGATE	2.021,00				526,498170	3,838569845	65.021,496191
	Aplicação 20/01/2022	2.021,00				526,498170		
10/02/2022	RESGATE	1.323,00				344,549603	3,839795453	64.676,946588
	Aplicação 20/01/2022	1.323,00				344,549603		
11/02/2022	RESGATE	2.145,00				558,443543	3,841032862	64.118,503045
	Aplicação 20/01/2022	2.145,00				558,443543		
14/02/2022	RESGATE	3.294,00				857,312240	3,842240720	63.261,190805
	Aplicação 20/01/2022	3.294,00				857,312240		
15/02/2022	RESGATE	4.819,00				1.253,817475	3,843462145	62.007,373330
	Aplicação 20/01/2022	4.819,00				1.253,817475		
16/02/2022	APLICAÇÃO	8.440,50				2.195,369352	3,844683352	64.202,742682
17/02/2022	RESGATE	1.781,00				463,088147	3,845920073	63.739,654535
	Aplicação 20/01/2022	1.781,00				463,088147		
18/02/2022	RESGATE	6.878,00				1.787,818511	3,847146652	61.951,836024
	Aplicação 20/01/2022	6.878,00				1.787,818511		
21/02/2022	RESGATE	6.913,00				1.796,342010	3,848376291	60.155,494014
	Aplicação 20/01/2022	6.913,00				1.796,342010		
22/02/2022	RESGATE	4.515,50				1.172,973393	3,849618437	58.982,520621
	Aplicação 20/01/2022	4.515,50				1.172,973393		
23/02/2022	RESGATE	2.490,00				646,608690	3,850860712	58.335,911931
	Aplicação 20/01/2022	2.490,00				646,608690		
24/02/2022	RESGATE	1.886,00				489,606305	3,852074579	57.846,305626
	Aplicação 20/01/2022	1.886,00				489,606305		
25/02/2022	RESGATE	2.610,00				677,341234	3,853301513	57.168,964392
	Aplicação 20/01/2022	2.610,00				677,341234		
25/02/2022	SALDO ATUAL	220.289,26				57.168,964392		57.168,964392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.007,22
APLICAÇÕES (+)	8.440,50
RESGATES (-)	76.636,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.477,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.477,54
SALDO ATUAL =	220.289,26

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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