



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011346089928012
01/06/2022 13:58:05

Cliente

Agência 3793-1

Conta 689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR

Mês/ano referência MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	166.844,95			42.699,736247		
02/05/2022	RESGATE	6.599,50			1.688,380021	3,908776411	41.011,356226
	Aplicação 28/01/2022	6.599,50			1.688,380021		
03/05/2022	RESGATE	16.517,98			4.224,379442	3,910155379	36.786,976784
	Aplicação 28/01/2022	5.749,78			1.470,472886		
	Aplicação 16/02/2022	8.584,24			2.195,369352		
	Aplicação 29/03/2022	2.183,96			558,537204		
04/05/2022	RESGATE	2.418,50			618,297188	3,911549411	36.168,679596
	Aplicação 29/03/2022	2.418,50			618,297188		
05/05/2022	RESGATE	4.732,71			1.209,500743	3,912945096	34.959,178853
	Aplicação 29/03/2022	4.732,71			1.209,500743		
06/05/2022	RESGATE	3.363,00			859,122955	3,914457158	34.100,055898
	Aplicação 29/03/2022	3.363,00			859,122955		
09/05/2022	RESGATE	7.559,15			1.930,316871	3,916015093	32.169,739027
	Aplicação 29/03/2022	7.559,15			1.930,316871		
10/05/2022	RESGATE	9.771,00			2.494,166702	3,917540873	29.675,572325
	Aplicação 29/03/2022	9.771,00			2.494,166702		
11/05/2022	RESGATE	5.157,66			1.316,042227	3,919068775	28.359,530098
	Aplicação 29/03/2022	5.157,66			1.316,042227		
12/05/2022	RESGATE	10.920,83			2.785,506721	3,920590074	25.574,023377
	Aplicação 29/03/2022	10.920,83			2.785,506721		
13/05/2022	APLICAÇÃO	195.433,50			49.828,318777	3,922137146	75.402,342154
16/05/2022	RESGATE	7.429,48			1.893,490400	3,923695626	73.508,851754
	Aplicação 29/03/2022	7.429,48			1.893,490400		
17/05/2022	RESGATE	12.461,28			3.174,664399	3,925227499	70.334,187355
	Aplicação 29/03/2022	12.461,28			3.174,664399		
18/05/2022	RESGATE	276.189,55			70.334,187355	3,926817919	
	Aplicação 29/03/2022	80.522,81			20.505,868578		
	Aplicação 13/05/2022	195.666,74			49.828,318777		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.844,95
APLICAÇÕES (+)	195.433,50
RESGATES (-)	363.120,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/05/2022	APLICAÇÃO	171.531,65			164.419,329048	1,043257207	164.419,329048
18/05/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			95.853,639283	1,043257207	260.272,968331
19/05/2022	RESGATE	4.591,58			4.399,541787	1,043649594	255.873,426544
	Aplicação 18/05/2022	4.591,58			4.399,541787		
20/05/2022	RESGATE	7.046,40			6.749,215247	1,044032490	249.124,211297
	Aplicação 18/05/2022	7.046,40			6.749,215247		
23/05/2022	RESGATE	3.819,57			3.657,137062	1,044415327	245.467,074235
	Aplicação 18/05/2022	3.819,57			3.657,137062		
24/05/2022	RESGATE	10.411,50			9.965,046009	1,044802000	235.502,028226
	Aplicação 18/05/2022	10.411,50			9.965,046009		
25/05/2022	RESGATE	5.324,68			5.094,481352	1,045185885	230.407,546874
	Aplicação 18/05/2022	5.324,68			5.094,481352		
26/05/2022	RESGATE	4.464,46			4.269,818476	1,045585433	226.137,728398
	Aplicação 18/05/2022	4.464,46			4.269,818476		
27/05/2022	RESGATE	10.396,07			9.939,361175	1,045949515	216.198,367223
	Aplicação 18/05/2022	10.396,07			9.939,361175		
30/05/2022	RESGATE	11.389,50			10.885,068748	1,046341577	205.313,298475
	Aplicação 18/05/2022	11.389,50			10.885,068748		
31/05/2022	RESGATE	12.653,80			12.088,965846	1,046723116	193.224,332629
	Aplicação 18/05/2022	12.653,80			12.088,965846		
31/05/2022	SALDO ATUAL	202.252,38			193.224,332629		193.224,332629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	271.531,65
RESGATES (-)	70.097,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	818,29
SALDO ATUAL =	202.252,38

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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