



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360109485125951
01/02/2021 09:51:34

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	11.117.787,01			2.992.188,135203		
05/01/2021	APLICAÇÃO	95.722,11			25.761,931307	3,715641846	3.017.950,066510
06/01/2021	APLICAÇÃO	130.632,91			35.157,391349	3,715659922	3.053.107,457859
07/01/2021	APLICAÇÃO	87.860,45			23.645,864834	3,715679279	3.076.753,322693
08/01/2021	APLICAÇÃO	145.217,24			39.082,100714	3,715696888	3.115.835,423407
11/01/2021	APLICAÇÃO	84.010,08			22.609,403813	3,715714076	3.138.444,827220
12/01/2021	APLICAÇÃO	486.913,06			131.041,560464	3,715714757	3.269.486,387684
13/01/2021	APLICAÇÃO	290.089,93			78.070,818932	3,715728027	3.347.557,206616
14/01/2021	APLICAÇÃO	135.648,46			36.506,457215	3,715738813	3.384.063,663831
15/01/2021	APLICAÇÃO	230.391,43			62.003,919028	3,715755933	3.446.067,582859
18/01/2021	RESGATE	463.947,01			124.858,774585	3,715774174	3.321.208,808274
	Aplicação 09/07/2020	149.957,28			40.356,941042		
	Aplicação 13/07/2020	218.466,45			58.794,330310		
	Aplicação 14/07/2020	95.523,28			25.707,503233		
19/01/2021	APLICAÇÃO	79.878,97			21.497,154263	3,715792752	3.342.705,962537
20/01/2021	RESGATE	455.612,97			122.614,648332	3,715811905	3.220.091,314205
	Aplicação 14/07/2020	194.544,42			52.355,829871		
	Aplicação 15/07/2020	85.468,48			23.001,294447		
	Aplicação 16/07/2020	175.600,07			47.257,524014		
21/01/2021	APLICAÇÃO	209.297,78			56.326,099734	3,715822345	3.276.417,413939
22/01/2021	RESGATE	244.070,39			65.683,809870	3,715837898	3.210.733,604069
	Aplicação 16/07/2020	35.556,15			9.568,809774		
	Aplicação 20/07/2020	89.674,51			24.133,053207		
	Aplicação 21/07/2020	47.432,02			12.764,825722		
	Aplicação 22/07/2020	18.224,55			4.904,559021		
	Aplicação 23/07/2020	47.366,19			12.747,109719		
	Aplicação 27/07/2020	5.816,97			1.565,452427		
25/01/2021	RESGATE	13.717,19			3.691,531293	3,715853642	3.207.042,072776
	Aplicação 27/07/2020	13.717,19			3.691,531293		
26/01/2021	RESGATE	295.442,22			79.508,200864	3,715871027	3.127.533,871912
	Aplicação 27/07/2020	16.895,02			4.546,719042		
	Aplicação 28/07/2020	153.662,27			41.352,960125		
	Aplicação 29/07/2020	98.659,50			26.550,840578		
	Aplicação 30/07/2020	26.225,43			7.057,681119		
27/01/2021	APLICAÇÃO	62.357,54			16.781,311144	3,715892010	3.144.315,183056
28/01/2021	APLICAÇÃO	57.428,15			15.454,691314	3,715904047	3.159.769,874370
29/01/2021	APLICAÇÃO	49.933,41			13.437,665059	3,715929053	3.173.207,539429
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.791.414,09			3.173.207,539429		3.173.207,539429

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.117.787,01
APLICAÇÕES (+)	2.145.381,52
RESGATES (-)	1.472.789,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.035,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.035,34
SALDO ATUAL =	11.791.414,09

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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