



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031354467261
03/05/2021 14:04:51

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	13.252.209,63			3.564.639,637703		
01/04/2021	RESGATE	304.659,44			81.945,388497	3,717835080	3.482.694,249206
	Aplicação 28/08/2020	80.987,01			21.783,379675		
	Aplicação 31/08/2020	75.101,71			20.200,387521		
	Aplicação 01/09/2020	95.438,71			25.670,506355		
	Aplicação 03/09/2020	53.132,01			14.291,114946		
05/04/2021	APLICAÇÃO	7.789,60			2.095,129211	3,717956849	3.484.789,378417
06/04/2021	RESGATE	645.692,53			173.662,763180	3,718082784	3.311.126,615237
	Aplicação 03/09/2020	47.374,19			12.741,563040		
	Aplicação 04/09/2020	65.049,25			17.495,375017		
	Aplicação 08/09/2020	210.660,87			56.658,467393		
	Aplicação 10/09/2020	22.428,33			6.032,229634		
	Aplicação 14/09/2020	87.548,21			23.546,601577		
	Aplicação 15/09/2020	77.244,11			20.775,252236		
	Aplicação 16/09/2020	135.387,57			36.413,274283		
07/04/2021	APLICAÇÃO	104.453,37			28.092,458293	3,718199700	3.339.219,073530
08/04/2021	APLICAÇÃO	190.110,51			51.127,979796	3,718326262	3.390.347,053326
09/04/2021	APLICAÇÃO	80.845,69			21.741,760450	3,718451879	3.412.088,813776
12/04/2021	APLICAÇÃO	271.195,51			72.929,883659	3,718578673	3.485.018,697435
13/04/2021	RESGATE	366.693,75			98.608,412748	3,718686264	3.386.410,284687
	Aplicação 16/09/2020	43.452,77			11.684,978703		
	Aplicação 17/09/2020	283.712,02			76.293,616558		
	Aplicação 18/09/2020	39.528,96			10.629,817487		
14/04/2021	APLICAÇÃO	142.148,42			38.224,173972	3,718809466	3.424.634,458659
15/04/2021	RESGATE	124.404,88			33.451,807998	3,718928436	3.391.182,650661
	Aplicação 18/09/2020	74.986,18			20.163,383742		
	Aplicação 21/09/2020	27.034,85			7.269,526988		
	Aplicação 22/09/2020	22.383,85			6.018,897268		
16/04/2021	APLICAÇÃO	246.603,73			66.308,130832	3,719057179	3.457.490,781493
19/04/2021	RESGATE	278.995,05			75.015,255147	3,719177512	3.382.475,526346
	Aplicação 22/09/2020	47.587,34			12.795,123491		
	Aplicação 23/09/2020	28.493,04			7.661,114028		
	Aplicação 28/09/2020	43.134,50			11.597,859985		
	Aplicação 29/09/2020	58.366,64			15.693,426402		
	Aplicação 30/09/2020	101.413,53			27.267,731241		
20/04/2021	APLICAÇÃO	74.359,94			19.992,939959	3,719309924	3.402.468,466305
22/04/2021	APLICAÇÃO	145.884,51			39.222,215295	3,719435756	3.441.690,681600
23/04/2021	APLICAÇÃO	129.098,75			34.708,111777	3,719555556	3.476.398,793377
26/04/2021	APLICAÇÃO	59.536,91			16.005,923163	3,719679858	3.492.404,716540
27/04/2021	RESGATE	1.691.098,65			454.619,482007	3,719811220	3.037.785,234533
	Aplicação 30/09/2020	49.635,25			13.343,485606		
	Aplicação 01/10/2020	106.676,76			28.678,002388		
	Aplicação 06/10/2020	59.561,30			16.011,914207		
	Aplicação 13/10/2020	231.003,36			62.100,829972		
	Aplicação 14/10/2020	357.345,02			96.065,365543		
	Aplicação 16/10/2020	126.048,64			33.885,762871		
	Aplicação 19/10/2020	108.496,54			29.167,215554		
	Aplicação 20/10/2020	389.412,15			104.685,996751		
	Aplicação 21/10/2020	115.757,85			31.119,282020		
	Aplicação 22/10/2020	37.076,44			9.967,291453		
	Aplicação 23/10/2020	47.117,11			12.666,531450		
	Aplicação 27/10/2020	62.968,23			16.927,804192		
28/04/2021	RESGATE	1.034,37			278,060954	3,719939763	3.037.507,173579

Aplicação 27/10/2020	1.034,37	278,060954	
29/04/2021 APLICAÇÃO	46.688,61	12.550,496952	3,720060662 3.050.057,670531
30/04/2021 APLICAÇÃO	44.273,54	11.900,882609	3,720189624 3.061.958,553140
30/04/2021 SALDO ATUAL	11.391.066,44	3.061.958,553140	3.061.958,553140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.252.209,63
APLICAÇÕES (+)	1.542.989,09
RESGATES (-)	3.412.578,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.446,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.446,39
SALDO ATUAL =	11.391.066,44

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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