



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113554603621  
01/06/2021 14:13:52

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.391.066,44			3.061.958,553140		
03/05/2021	APLICAÇÃO	3.813,78			1.025,118942	3,720329263	3.062.983,672082
04/05/2021	RESGATE	691.188,24			185.780,811593	3,720450105	2.877.202,860489
	Aplicação 27/10/2020	84.395,47			22.684,209383		
	Aplicação 28/10/2020	48.579,92			13.057,539417		
	Aplicação 29/10/2020	41.129,13			11.054,879250		
	Aplicação 30/10/2020	200.560,72			53.907,650480		
	Aplicação 03/11/2020	59.760,73			16.062,768407		
	Aplicação 05/11/2020	103.658,99			27.861,947544		
	Aplicação 06/11/2020	153.103,28			41.151,817112		
05/05/2021	RESGATE	507.548,87			136.416,658716	3,720578372	2.740.786,201773
	Aplicação 06/11/2020	103.856,64			27.914,111256		
	Aplicação 09/11/2020	164.657,71			44.255,943211		
	Aplicação 12/11/2020	239.034,52			64.246,604249		
06/05/2021	APLICAÇÃO	78.842,07			21.190,195486	3,720686298	2.761.976,397259
07/05/2021	APLICAÇÃO	89.823,01			24.140,105987	3,720903713	2.786.116,503246
10/05/2021	APLICAÇÃO	165.654,98			44.517,196479	3,721145829	2.830.633,699725
11/05/2021	APLICAÇÃO	382.138,52			102.687,257580	3,721382078	2.933.320,957305
12/05/2021	APLICAÇÃO	27.437,15			7.372,405131	3,721600958	2.940.693,362436
13/05/2021	APLICAÇÃO	156.693,34			42.101,143238	3,721830999	2.982.794,505674
14/05/2021	APLICAÇÃO	142.789,48			38.362,972819	3,722065041	3.021.157,478493
17/05/2021	APLICAÇÃO	194.762,60			52.323,191957	3,722299667	3.073.480,670450
18/05/2021	APLICAÇÃO	88.794,76			23.853,285556	3,722537920	3.097.333,956006
19/05/2021	APLICAÇÃO	72.031,35			19.348,836411	3,722774252	3.116.682,792417
20/05/2021	APLICAÇÃO	136.957,64			36.786,866939	3,723003653	3.153.469,659356
21/05/2021	APLICAÇÃO	84.484,92			22.691,235829	3,723240137	3.176.160,895185
24/05/2021	APLICAÇÃO	58.724,52			15.771,418287	3,723477428	3.191.932,313472
25/05/2021	APLICAÇÃO	102.984,22			27.656,354603	3,723709125	3.219.588,668075
26/05/2021	RESGATE	81.225,00			21.811,591322	3,723937369	3.197.777,076753
	Aplicação 12/11/2020	12.604,99			3.384,855707		
	Aplicação 16/11/2020	68.620,01			18.426,735615		
27/05/2021	APLICAÇÃO	165.003,82			44.306,158988	3,724173428	3.242.083,235741
28/05/2021	RESGATE	84.807,19			22.770,637436	3,724410010	3.219.312,598305
	Aplicação 16/11/2020	71.415,87			19.175,083993		
	Aplicação 17/11/2020	13.391,32			3.595,553443		
31/05/2021	APLICAÇÃO	87.997,37			23.625,672098	3,724650441	3.242.938,270403
31/05/2021	SALDO ATUAL	12.078.811,46			3.242.938,270403		3.242.938,270403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.391.066,44
APLICAÇÕES (+)	2.038.933,53
RESGATES (-)	1.364.769,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.580,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.580,79
SALDO ATUAL =	12.078.811,46

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199

No ano 0,2434  
Últimos 12 meses 0,3743

---

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