



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213200742251
02/07/2021 13:28:00

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	12.078.811,46			3.242.938,270403		
01/06/2021	APLICAÇÃO	123.729,72			33.217,061016	3,724884629	3.276.155,331419
02/06/2021	RESGATE	359.326,98			96.460,544613	3,725118715	3.179.694,786806
	Aplicação 17/11/2020	197.551,93			53.032,384328		
	Aplicação 18/11/2020	133.902,60			35.945,860748		
	Aplicação 19/11/2020	27.872,45			7.482,299537		
04/06/2021	APLICAÇÃO	34.476,62			9.254,587104	3,725354747	3.188.949,373910
07/06/2021	APLICAÇÃO	101.451,72			27.231,043071	3,725590670	3.216.180,416981
08/06/2021	RESGATE	494.409,72			132.698,186060	3,725821239	3.083.482,230921
	Aplicação 19/11/2020	31.179,18			8.368,404220		
	Aplicação 23/11/2020	34.320,87			9.211,626566		
	Aplicação 24/11/2020	74.747,55			20.062,034027		
	Aplicação 25/11/2020	65.954,20			17.701,921787		
	Aplicação 26/11/2020	43.864,48			11.773,103012		
	Aplicação 30/11/2020	131.261,21			35.230,141901		
	Aplicação 01/12/2020	113.082,23			30.350,954547		
09/06/2021	APLICAÇÃO	340.964,41			91.508,073546	3,726058224	3.174.990,304467
10/06/2021	APLICAÇÃO	223.019,55			59.850,271290	3,726291380	3.234.840,575757
11/06/2021	APLICAÇÃO	149.292,52			40.062,105579	3,726527047	3.274.902,681336
14/06/2021	APLICAÇÃO	237.199,62			63.647,861641	3,726749240	3.338.550,542977
15/06/2021	APLICAÇÃO	67.792,47			18.189,631157	3,726984314	3.356.740,174134
16/06/2021	APLICAÇÃO	85.953,97			23.061,158878	3,727218153	3.379.801,333012
17/06/2021	APLICAÇÃO	185.465,72			49.756,809423	3,727443985	3.429.558,142435
18/06/2021	APLICAÇÃO	69.045,78			18.521,957130	3,727779927	3.448.080,099565
21/06/2021	APLICAÇÃO	296.194,99			79.448,734073	3,728127244	3.527.528,833638
22/06/2021	APLICAÇÃO	109.721,36			29.428,004519	3,728467553	3.556.956,838157
23/06/2021	APLICAÇÃO	8.767,90			2.351,391918	3,728812679	3.559.308,230075
24/06/2021	APLICAÇÃO	28.131,51			7.543,681906	3,729148491	3.566.851,911981
25/06/2021	APLICAÇÃO	52.368,32			14.041,687985	3,729488937	3.580.893,599966
28/06/2021	APLICAÇÃO	47.001,19			12.601,471436	3,729817604	3.593.495,071402
29/06/2021	APLICAÇÃO	173.462,82			46.502,738627	3,730163537	3.639.997,810029
30/06/2021	APLICAÇÃO	44.590,58			11.952,912727	3,730520001	3.651.950,722756
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.623.675,21			3.651.950,722756		3.651.950,722756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.078.811,46
APLICAÇÕES (+)	2.378.630,77
RESGATES (-)	853.736,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.969,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.969,68
SALDO ATUAL =	13.623.675,21

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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