



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380412039108811
04/08/2021 12:13:15

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.623.675,21			3.651.950,722756		
01/07/2021	APLICAÇÃO	32.682,81			8.760,119757	3,730863379	3.660.710,842513
02/07/2021	RESGATE	397.459,38			106.523,555375	3,731187704	3.554.187,287138
	Aplicação 01/12/2020	2.878,96			771,593082		
	Aplicação 02/12/2020	89.624,93			24.020,484083		
	Aplicação 03/12/2020	268.617,80			71.992,572378		
	Aplicação 09/12/2020	36.337,69			9.738,905832		
05/07/2021	APLICAÇÃO	86.158,66			23.089,444201	3,731517279	3.577.276,731339
06/07/2021	RESGATE	390.660,87			104.682,935148	3,731848648	3.472.593,796191
	Aplicação 09/12/2020	179.588,26			48.123,135277		
	Aplicação 10/12/2020	112.819,40			30.231,505642		
	Aplicação 11/12/2020	17.841,10			4.780,768442		
	Aplicação 15/12/2020	80.412,11			21.547,525787		
07/07/2021	RESGATE	1.287,54			344,983675	3,732176602	3.472.248,812516
	Aplicação 15/12/2020	1.287,54			344,983675		
08/07/2021	RESGATE	743.935,96			199.312,431498	3,732511587	3.272.936,381018
	Aplicação 15/12/2020	142.074,09			38.063,937307		
	Aplicação 16/12/2020	14.294,39			3.829,697653		
	Aplicação 17/12/2020	50.538,56			13.540,094029		
	Aplicação 18/12/2020	51.424,71			13.777,509405		
	Aplicação 21/12/2020	76.054,67			20.376,270745		
	Aplicação 22/12/2020	104.050,18			27.876,721019		
	Aplicação 23/12/2020	92.570,85			24.801,223090		
	Aplicação 24/12/2020	172.069,29			46.100,136828		
	Aplicação 28/12/2020	26.375,55			7.066,434019		
	Aplicação 29/12/2020	14.483,67			3.880,407403		
09/07/2021	APLICAÇÃO	277.386,89			74.309,862738	3,732840834	3.347.246,243756
12/07/2021	APLICAÇÃO	264.827,97			70.939,559687	3,733149334	3.418.185,803443
13/07/2021	APLICAÇÃO	265.271,02			71.052,051034	3,733474490	3.489.237,854477
14/07/2021	APLICAÇÃO	156.176,16			41.827,580958	3,733808086	3.531.065,435435
15/07/2021	APLICAÇÃO	114.314,08			30.613,278148	3,734133909	3.561.678,713583
16/07/2021	APLICAÇÃO	11.163,63			2.989,349742	3,734467681	3.564.668,063325
19/07/2021	APLICAÇÃO	48.522,48			12.991,985264	3,734801034	3.577.660,048589
20/07/2021	APLICAÇÃO	108.229,52			28.976,077531	3,735133573	3.606.636,126120
21/07/2021	APLICAÇÃO	210.345,25			56.310,150172	3,735476630	3.662.946,276292
22/07/2021	APLICAÇÃO	64.487,86			17.262,106557	3,735804769	3.680.208,382849
23/07/2021	APLICAÇÃO	60.164,17			16.103,309441	3,736136986	3.696.311,692290
26/07/2021	APLICAÇÃO	30.024,42			8.035,490978	3,736476101	3.704.347,183268
27/07/2021	APLICAÇÃO	113.251,97			30.307,172004	3,736804278	3.734.654,355272
28/07/2021	APLICAÇÃO	16.746,05			4.480,975586	3,737143771	3.739.135,330858
29/07/2021	APLICAÇÃO	61.980,82			16.583,644283	3,737466804	3.755.718,975141
30/07/2021	APLICAÇÃO	71.405,39			19.103,594714	3,737798622	3.774.822,569855
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.109.526,60			3.774.822,569855		3.774.822,569855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.623.675,21
APLICAÇÕES (+)	1.993.139,15
RESGATES (-)	1.533.343,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.055,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.055,99
SALDO ATUAL =	14.109.526,60

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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