



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109163942401
01/10/2021 09:22:58

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	16.029.042,93			4.277.277,313471		
01/09/2021	RESGATE	43.452,54			11.593,613310	3,747972167	4.265.683,700161
	Aplicação 12/01/2021	43.452,54			11.593,613310		
02/09/2021	APLICAÇÃO	142.007,47			37.884,488412	3,748433091	4.303.568,188573
03/09/2021	APLICAÇÃO	139.828,97			37.298,656117	3,748901021	4.340.866,844690
06/09/2021	APLICAÇÃO	97.278,75			25.945,381739	3,749366688	4.366.812,226429
08/09/2021	APLICAÇÃO	276.007,99			73.605,293868	3,749838843	4.440.417,520297
09/09/2021	RESGATE	170.980,81			45.591,055668	3,750314782	4.394.826,464629
	Aplicação 12/01/2021	170.980,81			45.591,055668		
10/09/2021	APLICAÇÃO	424.680,05			113.224,519456	3,750778118	4.508.050,984085
13/09/2021	APLICAÇÃO	384.954,00			102.620,359130	3,751243937	4.610.671,343215
14/09/2021	APLICAÇÃO	226.723,75			60.432,045048	3,751714009	4.671.103,388263
15/09/2021	RESGATE	1.200.974,31			320.073,423248	3,752183789	4.351.029,965015
	Aplicação 12/01/2021	1.116,60			297,586856		
	Aplicação 13/01/2021	292.936,06			78.070,818932		
	Aplicação 14/01/2021	136.978,94			36.506,457215		
	Aplicação 15/01/2021	232.650,10			62.003,919028		
	Aplicação 19/01/2021	80.661,27			21.497,154263		
	Aplicação 21/01/2021	211.345,88			56.326,099734		
	Aplicação 27/01/2021	62.966,56			16.781,311144		
	Aplicação 28/01/2021	57.988,84			15.454,691314		
	Aplicação 29/01/2021	50.420,59			13.437,665059		
	Aplicação 01/02/2021	73.909,47			19.697,719703		
16/09/2021	APLICAÇÃO	90.779,60			24.190,801893	3,752649474	4.375.220,766908
17/09/2021	APLICAÇÃO	218.012,13			58.088,312149	3,753115247	4.433.309,079057
20/09/2021	APLICAÇÃO	91.656,64			24.418,409892	3,753587576	4.457.727,488949
21/09/2021	APLICAÇÃO	117.682,01			31.347,958532	3,754056580	4.489.075,447481
22/09/2021	APLICAÇÃO	64.731,25			17.240,819550	3,754534395	4.506.316,267031
23/09/2021	APLICAÇÃO	41.497,82			11.051,388139	3,754987109	4.517.367,655170
24/09/2021	APLICAÇÃO	112.021,54			29.827,956956	3,755588764	4.547.195,612126
27/09/2021	RESGATE	54.736,39			14.572,251659	3,756206747	4.532.623,360467
	Aplicação 01/02/2021	20.398,19			5.430,529103		
	Aplicação 02/02/2021	34.338,20			9.141,722556		
28/09/2021	APLICAÇÃO	97.768,31			26.024,285268	3,756810571	4.558.647,645735
29/09/2021	APLICAÇÃO	107.124,65			28.510,221496	3,757412057	4.587.157,867231
30/09/2021	APLICAÇÃO	62.306,00			16.579,529706	3,758007682	4.603.737,396937
30/09/2021	SALDO ATUAL	17.300.880,50			4.603.737,396937		4.603.737,396937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.029.042,93
APLICAÇÕES (+)	2.695.060,93
RESGATES (-)	1.470.144,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.920,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.920,69
SALDO ATUAL =	17.300.880,50

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807

No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739

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