



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209414765711
02/12/2021 09:49:12

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	18.405.604,85			4.881.565,701267		
01/11/2021	APLICAÇÃO	106.777,94			28.313,492984	3,771274002	4.909.879,194251
03/11/2021	APLICAÇÃO	122.599,67			32.501,682040	3,772102313	4.942.380,876291
04/11/2021	APLICAÇÃO	187.967,50			49.820,203076	3,772917178	4.992.201,079367
05/11/2021	APLICAÇÃO	84.834,36			22.480,231783	3,773731553	5.014.681,311150
08/11/2021	APLICAÇÃO	139.668,70			37.002,702610	3,774554023	5.051.684,013760
09/11/2021	RESGATE	71.838,47			19.028,080991	3,775392276	5.032.655,932769
	Aplicação 09/02/2021	4.271,36			1.131,369409		
	Aplicação 11/02/2021	67.567,11			17.896,711582		
10/11/2021	RESGATE	960.569,36			254.373,963508	3,776209431	4.778.281,969261
	Aplicação 11/02/2021	154.944,14			41.031,660239		
	Aplicação 17/02/2021	13.760,25			3.643,931779		
	Aplicação 18/02/2021	269.398,88			71.341,084428		
	Aplicação 19/02/2021	211.987,06			56.137,527882		
	Aplicação 22/02/2021	182.371,53			48.294,867505		
	Aplicação 23/02/2021	128.107,50			33.924,891675		
11/11/2021	APLICAÇÃO	772.363,95			204.490,128633	3,777023151	4.982.772,097894
12/11/2021	APLICAÇÃO	121.156,26			32.070,174944	3,777848428	5.014.842,272838
16/11/2021	APLICAÇÃO	115.058,39			30.449,486089	3,778664430	5.045.291,758927
17/11/2021	APLICAÇÃO	37.884,21			10.023,677435	3,779472179	5.055.315,436362
18/11/2021	APLICAÇÃO	73.231,74			19.371,926877	3,780302314	5.074.687,363239
19/11/2021	APLICAÇÃO	65.722,28			17.381,760326	3,781106100	5.092.069,123565
22/11/2021	APLICAÇÃO	43.962,59			11.624,378503	3,781930362	5.103.693,502068
23/11/2021	APLICAÇÃO	62.154,63			16.431,031773	3,782758798	5.120.124,533841
24/11/2021	APLICAÇÃO	69.620,96			18.400,799073	3,783583513	5.138.525,332914
25/11/2021	RESGATE	121.654,13			32.146,258686	3,784394669	5.106.379,074228
	Aplicação 23/02/2021	40.206,41			10.624,264949		
	Aplicação 25/02/2021	25.108,81			6.634,828083		
	Aplicação 26/02/2021	56.338,91			14.887,165654		
26/11/2021	RESGATE	13.969,47			3.690,537695	3,785212659	5.102.688,536533
	Aplicação 26/02/2021	13.969,47			3.690,537695		
29/11/2021	APLICAÇÃO	912.637,20			241.053,859922	3,786030227	5.343.742,396455
30/11/2021	APLICAÇÃO	115.231,74			30.429,360893	3,786860342	5.374.171,757348
30/11/2021	SALDO ATUAL	20.351.237,90			5.374.171,757348		5.374.171,757348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.405.604,85
APLICAÇÕES (+)	3.030.872,12
RESGATES (-)	1.168.031,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.792,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.792,36
SALDO ATUAL =	20.351.237,90

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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