



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041357195558007  
04/01/2022 14:01:10

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.351.237,90			5.374.171,757348		
01/12/2021	APLICAÇÃO	88.138,26			23.269,681834	3,787686511	5.397.441,439182
02/12/2021	APLICAÇÃO	87.152,07			23.004,309659	3,788510557	5.420.445,748841
03/12/2021	APLICAÇÃO	66.208,90			17.472,449406	3,789331333	5.437.918,198247
06/12/2021	RESGATE	214.690,80			56.644,326420	3,790155406	5.381.273,871827
	Aplicação 26/02/2021	3.198,48			843,890283		
	Aplicação 01/03/2021	93.604,23			24.696,673660		
	Aplicação 02/03/2021	107.318,56			28.315,082891		
	Aplicação 03/03/2021	10.569,53			2.788,679586		
07/12/2021	RESGATE	1.245.857,57			328.636,797239	3,790986160	5.052.637,074588
	Aplicação 03/03/2021	90.228,56			23.800,813867		
	Aplicação 04/03/2021	82.309,71			21.711,952125		
	Aplicação 05/03/2021	72.542,57			19.135,541500		
	Aplicação 11/03/2021	158.875,84			41.908,840978		
	Aplicação 15/03/2021	81.654,22			21.539,044340		
	Aplicação 16/03/2021	173.063,94			45.651,429349		
	Aplicação 17/03/2021	26.941,07			7.106,612777		
	Aplicação 18/03/2021	148.837,81			39.260,971036		
	Aplicação 19/03/2021	87.932,54			23.195,163248		
	Aplicação 22/03/2021	57.524,28			15.173,962963		
	Aplicação 23/03/2021	178.965,61			47.208,193881		
	Aplicação 25/03/2021	79.296,60			20.917,143326		
	Aplicação 26/03/2021	7.684,82			2.027,127849		
08/12/2021	APLICAÇÃO	221.082,83			58.305,195004	3,791820437	5.110.942,269592
09/12/2021	RESGATE	63.265,62			16.681,138554	3,792643997	5.094.261,131038
	Aplicação 26/03/2021	63.265,62			16.681,138554		
10/12/2021	APLICAÇÃO	333.116,94			87.809,199884	3,793645090	5.182.070,330922
13/12/2021	APLICAÇÃO	705.511,94			185.920,911563	3,794688473	5.367.991,242485
14/12/2021	RESGATE	116.459,63			30.681,719236	3,795733515	5.337.309,523249
	Aplicação 26/03/2021	23.173,60			6.105,170597		
	Aplicação 29/03/2021	63.785,53			16.804,532413		
	Aplicação 30/03/2021	29.500,50			7.772,016226		
15/12/2021	APLICAÇÃO	190.071,23			50.061,415598	3,796760993	5.387.370,938847
16/12/2021	APLICAÇÃO	104.552,10			27.529,075785	3,797879043	5.414.900,014632
17/12/2021	RESGATE	110.338,52			29.045,643828	3,798797529	5.385.854,370804
	Aplicação 30/03/2021	76.081,69			20.027,835232		
	Aplicação 31/03/2021	34.256,83			9.017,808596		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.123,82			295,755228	3,799831393	5.386.150,126032
21/12/2021	APLICAÇÃO	90.231,37			23.739,722270	3,800860388	5.409.889,848302
22/12/2021	APLICAÇÃO	139.068,23			36.578,423770	3,801919702	5.446.468,272072
23/12/2021	APLICAÇÃO	127.433,73			33.509,204852	3,802946998	5.479.977,476924
24/12/2021	APLICAÇÃO	68.174,24			17.921,843630	3,803974714	5.497.899,320554
27/12/2021	APLICAÇÃO	7.282,12			1.913,832106	3,804994166	5.499.813,152660
28/12/2021	APLICAÇÃO	74.973,09			19.698,770544	3,805978136	5.519.511,923204
29/12/2021	APLICAÇÃO	44.254,34			11.624,444050	3,807007011	5.531.136,367254
30/12/2021	APLICAÇÃO	172.118,31			45.198,856765	3,808023528	5.576.335,224019

31/12/2021	APLICAÇÃO	76.819,66	20.167,691728	3.809045727	5.596.502,915747
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.317.335,52	5.596.502,915747		5.596.502,915747

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	20.351.237,90
APLICAÇÕES (+)	2.597.313,18
RESGATES (-)	1.750.612,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.396,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.396,58
SALDO ATUAL =	21.317.335,52

**Valor da Cota**

---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088