



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370215242343491
02/02/2022 15:49:00

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	21.317.335,52			5.596.502,915747		
04/01/2022	APLICAÇÃO	144.589,52			37.939,214510	3,811083647	5.634.442,130257
05/01/2022	APLICAÇÃO	65.626,06			17.215,216552	3,812096107	5.651.657,346809
06/01/2022	APLICAÇÃO	53.510,99			14.033,406115	3,813114903	5.665.690,752924
07/01/2022	APLICAÇÃO	144.676,02			37.931,540505	3,814135099	5.703.622,293429
10/01/2022	APLICAÇÃO	245.292,65			64.293,659894	3,815191893	5.767.915,953323
11/01/2022	APLICAÇÃO	1.148.932,93			301.066,115756	3,816214678	6.068.982,069079
12/01/2022	APLICAÇÃO	136.641,03			35.795,889298	3,817226857	6.104.777,958377
13/01/2022	APLICAÇÃO	116.463,87			30.501,997178	3,818237518	6.135.279,955555
14/01/2022	APLICAÇÃO	62.012,00			16.236,658173	3,819258824	6.151.516,613728
17/01/2022	APLICAÇÃO	64.289,53			16.828,488279	3,820279572	6.168.345,102007
18/01/2022	APLICAÇÃO	129.985,90			34.016,103110	3,821304856	6.202.361,205117
19/01/2022	RESGATE	90.996,35			23.806,442726	3,822341332	6.178.554,762391
	Aplicação 31/03/2021	4.328,49			1.132,417523		
	Aplicação 05/04/2021	8.008,30			2.095,129211		
	Aplicação 07/04/2021	78.659,56			20.578,895992		
20/01/2022	RESGATE	1.113.292,66			291.182,048301	3,823356098	5.887.372,714090
	Aplicação 07/04/2021	28.727,02			7.513,562301		
	Aplicação 08/04/2021	195.480,47			51.127,979796		
	Aplicação 09/04/2021	83.126,49			21.741,760450		
	Aplicação 12/04/2021	278.836,92			72.929,883659		
	Aplicação 14/04/2021	146.144,63			38.224,173972		
	Aplicação 16/04/2021	253.519,60			66.308,130832		
	Aplicação 20/04/2021	76.440,13			19.992,939959		
	Aplicação 22/04/2021	51.017,40			13.343,617332		
21/01/2022	RESGATE	95.471,82			24.963,958080	3,824386329	5.862.408,756010
	Aplicação 22/04/2021	95.471,82			24.963,958080		
24/01/2022	APLICAÇÃO	67.176,75			17.560,704075	3,825401858	5.879.969,460085
25/01/2022	APLICAÇÃO	105.876,46			27.669,655843	3,826446581	5.907.639,115928
26/01/2022	RESGATE	325.241,93			84.975,288478	3,827488389	5.822.663,827450
	Aplicação 22/04/2021	3.500,77			914,639883		
	Aplicação 23/04/2021	132.844,89			34.708,111777		
	Aplicação 26/04/2021	61.262,49			16.005,923163		
	Aplicação 29/04/2021	48.036,88			12.550,496952		
	Aplicação 30/04/2021	45.550,49			11.900,882609		
	Aplicação 03/05/2021	3.923,63			1.025,118942		
	Aplicação 06/05/2021	30.122,78			7.870,115152		
27/01/2022	APLICAÇÃO	99.836,90			26.077,313037	3,828496435	5.848.741,140487
28/01/2022	RESGATE	106.331,29			27.766,179749	3,829525378	5.820.974,960738
	Aplicação 06/05/2021	51.009,59			13.320,080334		
	Aplicação 07/05/2021	55.321,70			14.446,099415		
31/01/2022	APLICAÇÃO	46.862,48			12.233,966879	3,830522059	5.833.208,927617
31/01/2022	SALDO ATUAL	22.344.235,47			5.833.208,927617		5.833.208,927617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.317.335,52
APLICAÇÕES (+)	2.631.773,09
RESGATES (-)	1.731.334,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.460,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.460,91
SALDO ATUAL =	22.344.235,47

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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