



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031012589781010
03/03/2022 10:15:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	22.344.235,47			5.833.208,927617		
01/02/2022	APLICAÇÃO	73.665,13			19.225,925054	3,831551917	5.852.434,852671
02/02/2022	APLICAÇÃO	49.494,73			12.914,144311	3,832598491	5.865.348,996982
03/02/2022	APLICAÇÃO	60.420,60			15.760,744618	3,833613288	5.881.109,741600
04/02/2022	RESGATE	641.829,95			167.369,629029	3,834805357	5.713.740,112571
	Aplicação 07/05/2021	37.174,63			9.694,006572		
	Aplicação 10/05/2021	170.714,78			44.517,196479		
	Aplicação 11/05/2021	393.785,65			102.687,257580		
	Aplicação 12/05/2021	28.271,74			7.372,405131		
	Aplicação 13/05/2021	11.883,15			3.098,763267		
07/02/2022	APLICAÇÃO	70.250,49			18.313,070563	3,836084711	5.732.053,183134
08/02/2022	APLICAÇÃO	145.549,33			37.929,694413	3,837345179	5.769.982,877547
09/02/2022	RESGATE	22.148.482,38			5.769.982,877547	3,838569845	
	Aplicação 13/05/2021	149.713,36			39.002,379971		
	Aplicação 14/05/2021	147.258,95			38.362,972819		
	Aplicação 17/05/2021	200.846,23			52.323,191957		
	Aplicação 18/05/2021	91.562,50			23.853,285556		
	Aplicação 19/05/2021	74.271,86			19.348,836411		
	Aplicação 20/05/2021	141.208,96			36.786,866939		
	Aplicação 21/05/2021	87.101,89			22.691,235829		
	Aplicação 24/05/2021	60.539,69			15.771,418287		
	Aplicação 25/05/2021	106.160,85			27.656,354603		
	Aplicação 27/05/2021	170.072,29			44.306,158988		
	Aplicação 31/05/2021	90.688,79			23.625,672098		
	Aplicação 01/06/2021	127.506,01			33.217,061016		
	Aplicação 04/06/2021	35.524,38			9.254,587104		
	Aplicação 07/06/2021	104.528,26			27.231,043071		
	Aplicação 09/06/2021	351.260,13			91.508,073546		
	Aplicação 10/06/2021	229.739,45			59.850,271290		
	Aplicação 11/06/2021	153.781,19			40.062,105579		
	Aplicação 14/06/2021	244.316,76			63.647,861641		
	Aplicação 15/06/2021	69.822,17			18.189,631157		
	Aplicação 16/06/2021	88.521,87			23.061,158878		
	Aplicação 17/06/2021	190.994,99			49.756,809423		
	Aplicação 18/06/2021	71.097,83			18.521,957130		
	Aplicação 21/06/2021	304.969,51			79.448,734073		
	Aplicação 22/06/2021	112.961,45			29.428,004519		
	Aplicação 23/06/2021	9.025,98			2.351,391918		
	Aplicação 24/06/2021	28.956,95			7.543,681906		
	Aplicação 25/06/2021	53.900,00			14.041,687985		
	Aplicação 28/06/2021	48.371,63			12.601,471436		
	Aplicação 29/06/2021	178.504,01			46.502,738627		
	Aplicação 30/06/2021	45.882,09			11.952,912727		
	Aplicação 01/07/2021	33.626,33			8.760,119757		
	Aplicação 05/07/2021	88.630,44			23.089,444201		
	Aplicação 09/07/2021	285.243,60			74.309,862738		

Aplicação 12/07/2021	272.306,45	70.939,559687
Aplicação 13/07/2021	272.738,26	71.052,051034
Aplicação 14/07/2021	160.558,09	41.827,580958
Aplicação 15/07/2021	117.511,21	30.613,278148
Aplicação 16/07/2021	11.474,83	2.989,349742
Aplicação 19/07/2021	49.870,64	12.991,985264
Aplicação 20/07/2021	111.226,70	28.976,077531
Aplicação 21/07/2021	216.150,44	56.310,150172
Aplicação 22/07/2021	66.261,80	17.262,106557
Aplicação 23/07/2021	61.813,68	16.103,309441
Aplicação 26/07/2021	30.844,80	8.035,490978
Aplicação 27/07/2021	116.336,20	30.307,172004
Aplicação 28/07/2021	17.200,54	4.480,975586
Aplicação 29/07/2021	63.657,48	16.583,644283
Aplicação 30/07/2021	73.330,48	19.103,594714
Aplicação 02/08/2021	99.728,67	25.980,684708
Aplicação 03/08/2021	122.494,49	31.911,490743
Aplicação 04/08/2021	108.376,31	28.233,513735
Aplicação 05/08/2021	75.731,09	19.728,986694
Aplicação 06/08/2021	156.365,03	40.735,231783
Aplicação 09/08/2021	330.968,00	86.221,694853
Aplicação 10/08/2021	395.599,01	103.058,958835
Aplicação 11/08/2021	311.283,20	81.093,536577
Aplicação 12/08/2021	314.307,25	81.881,341009
Aplicação 19/08/2021	227.987,82	59.393,947445
Aplicação 23/08/2021	408.643,01	106.457,100210
Aplicação 24/08/2021	147.966,10	38.547,196166
Aplicação 26/08/2021	67.293,12	17.530,778810
Aplicação 27/08/2021	76.220,55	19.856,497167
Aplicação 30/08/2021	66.118,64	17.224,809003
Aplicação 31/08/2021	138.671,49	36.125,821061
Aplicação 02/09/2021	145.422,25	37.884,488412
Aplicação 03/09/2021	143.173,50	37.298,656117
Aplicação 06/09/2021	99.593,16	25.945,381739
Aplicação 08/09/2021	282.539,06	73.605,293868
Aplicação 10/09/2021	434.620,23	113.224,519456
Aplicação 13/09/2021	393.915,42	102.620,359130
Aplicação 14/09/2021	231.972,64	60.432,045048
Aplicação 16/09/2021	92.858,08	24.190,801893
Aplicação 17/09/2021	222.976,04	58.088,312149
Aplicação 20/09/2021	93.731,77	24.418,409892
Aplicação 21/09/2021	120.331,33	31.347,958532
Aplicação 22/09/2021	66.180,09	17.240,819550
Aplicação 23/09/2021	42.421,53	11.051,388139
Aplicação 24/09/2021	114.496,70	29.827,956956
Aplicação 28/09/2021	99.896,04	26.024,285268
Aplicação 29/09/2021	109.438,48	28.510,221496
Aplicação 30/09/2021	63.641,68	16.579,529706
Aplicação 01/10/2021	135.649,97	35.338,675245
Aplicação 05/10/2021	140.639,27	36.638,455565
Aplicação 06/10/2021	76.611,42	19.958,324751
Aplicação 07/10/2021	124.723,15	32.492,088118
Aplicação 11/10/2021	320.712,47	83.549,988268
Aplicação 14/10/2021	51.173,59	13.331,420907
Aplicação 15/10/2021	129.623,12	33.768,598444

Aplicação 18/10/2021	165.617,71	43.145,679751
Aplicação 19/10/2021	26.058,81	6.788,677126
Aplicação 20/10/2021	10.533,26	2.744,057418
Aplicação 21/10/2021	119.466,26	31.122,595911
Aplicação 25/10/2021	153.187,07	39.907,326125
Aplicação 26/10/2021	22.915,55	5.969,813299
Aplicação 28/10/2021	178.376,64	46.469,556161
Aplicação 29/10/2021	120.688,88	31.441,106229
Aplicação 01/11/2021	108.683,32	28.313,492984
Aplicação 03/11/2021	124.759,98	32.501,682040
Aplicação 04/11/2021	191.238,34	49.820,203076
Aplicação 05/11/2021	86.291,94	22.480,231783
Aplicação 08/11/2021	142.037,46	37.002,702610
Aplicação 11/11/2021	784.949,64	204.490,128633
Aplicação 12/11/2021	123.103,61	32.070,174944
Aplicação 16/11/2021	116.882,48	30.449,486089
Aplicação 17/11/2021	38.476,59	10.023,677435
Aplicação 18/11/2021	74.360,49	19.371,926877
Aplicação 19/11/2021	66.721,10	17.381,760326
Aplicação 22/11/2021	44.620,99	11.624,378503
Aplicação 23/11/2021	63.071,66	16.431,031773
Aplicação 24/11/2021	70.632,75	18.400,799073
Aplicação 29/11/2021	925.302,08	241.053,859922
Aplicação 30/11/2021	116.805,23	30.429,360893
Aplicação 01/12/2021	89.322,30	23.269,681834
Aplicação 02/12/2021	88.303,65	23.004,309659
Aplicação 03/12/2021	67.069,22	17.472,449406
Aplicação 08/12/2021	223.808,56	58.305,195004
Aplicação 10/12/2021	337.061,75	87.809,199884
Aplicação 13/12/2021	713.670,40	185.920,911563
Aplicação 15/12/2021	192.164,24	50.061,415598
Aplicação 16/12/2021	105.672,28	27.529,075785
Aplicação 20/12/2021	1.135,28	295,755228
Aplicação 21/12/2021	91.126,58	23.739,722270
Aplicação 22/12/2021	140.408,83	36.578,423770
Aplicação 23/12/2021	128.627,42	33.509,204852
Aplicação 24/12/2021	68.794,25	17.921,843630
Aplicação 27/12/2021	7.346,38	1.913,832106
Aplicação 28/12/2021	75.615,11	19.698,770544
Aplicação 29/12/2021	44.621,24	11.624,444050
Aplicação 30/12/2021	173.498,97	45.198,856765
Aplicação 31/12/2021	77.415,09	20.167,691728
Aplicação 04/01/2022	145.632,32	37.939,214510
Aplicação 05/01/2022	66.081,81	17.215,216552
Aplicação 06/01/2022	53.868,21	14.033,406115
Aplicação 07/01/2022	145.602,87	37.931,540505
Aplicação 10/01/2022	246.795,70	64.293,659894
Aplicação 11/01/2022	1.155.663,31	301.066,115756
Aplicação 12/01/2022	137.405,03	35.795,889298
Aplicação 13/01/2022	117.084,05	30.501,997178
Aplicação 14/01/2022	62.325,55	16.236,658173
Aplicação 17/01/2022	64.597,33	16.828,488279
Aplicação 18/01/2022	130.573,20	34.016,103110
Aplicação 24/01/2022	67.407,99	17.560,704075
Aplicação 25/01/2022	106.211,91	27.669,655843

Aplicação 27/01/2022	100.099,59	26.077,313037
Aplicação 31/01/2022	46.960,95	12.233,966879
Aplicação 01/02/2022	73.800,06	19.225,925054
Aplicação 02/02/2022	49.571,84	12.914,144311
Aplicação 03/02/2022	60.498,72	15.760,744618
Aplicação 07/02/2022	70.296,00	18.313,070563
Aplicação 08/02/2022	145.595,78	37.929,694413
25/02/2022 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.344.235,47
APLICAÇÕES (+)	399.380,28
RESGATES (-)	22.790.312,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.696,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.696,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2022	APLICAÇÃO	22.265.700,78			1.626.398,063836	13,690191396	1.626.398,063836
10/02/2022	RESGATE	923.003,39			67.395,016140	13,695425016	1.559.003,047696
	Aplicação 09/02/2022	923.003,39			67.395,016140		
11/02/2022	APLICAÇÃO	804.398,59			58.712,350403	13,700670889	1.617.715,398099
14/02/2022	APLICAÇÃO	126.944,19			9.262,001208	13,705913781	1.626.977,399307
15/02/2022	APLICAÇÃO	125.354,35			9.142,528287	13,711125201	1.636.119,927594
16/02/2022	RESGATE	75.218,39			5.483,834189	13,716386638	1.630.636,093405
	Aplicação 09/02/2022	75.218,39			5.483,834189		
17/02/2022	APLICAÇÃO	74.655,10			5.440,681471	13,721645054	1.636.076,774876
18/02/2022	APLICAÇÃO	17.890,88			1.303,337200	13,726977173	1.637.380,112076
21/02/2022	APLICAÇÃO	168.440,02			12.265,957737	13,732317003	1.649.646,069813
22/02/2022	APLICAÇÃO	53.846,29			3.919,595289	13,737716785	1.653.565,665102
23/02/2022	APLICAÇÃO	136.800,29			9.954,063126	13,743160784	1.663.519,728228
24/02/2022	RESGATE	415.405,73			30.214,651381	13,748486612	1.633.305,076847
	Aplicação 09/02/2022	415.405,73			30.214,651381		
25/02/2022	APLICAÇÃO	106.952,18			7.776,251918	13,753692797	1.641.081,328765
25/02/2022	SALDO ATUAL	22.570.928,45			1.641.081,328765		1.641.081,328765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.880.982,67
RESGATES (-)	1.413.627,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.573,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.573,29
SALDO ATUAL =	22.570.928,45

Valor da Cota

31/01/2022	13,655844046
25/02/2022	13,753692797

Rentabilidade

No mês	0,7165
No ano	1,4165
Últimos 12 meses	5,3096

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