



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041134977384015  
04/11/2021 11:48:31

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR  
Mês/ano referência OUTUBRO/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      |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR       | 17.300.880,50 |          |             |           | 4.603.737,396937 |             |                  |
| 01/10/2021 | APLICAÇÃO            | 132.824,70    |          |             |           | 35.338,675245    | 3,758621371 | 4.639.076,072182 |
| 04/10/2021 | RESGATE              | 71.792,82     |          |             |           | 19.097,643649    | 3,759250163 | 4.619.978,428533 |
|            | Aplicação 02/02/2021 | 36.320,44     |          |             |           | 9.661,618791     |             |                  |
|            | Aplicação 04/02/2021 | 35.472,38     |          |             |           | 9.436,024858     |             |                  |
| 05/10/2021 | APLICAÇÃO            | 137.755,67    |          |             |           | 36.638,455565    | 3,759865635 | 4.656.616,884098 |
| 06/10/2021 | APLICAÇÃO            | 75.052,68     |          |             |           | 19.958,324751    | 3,760469926 | 4.676.575,208849 |
| 07/10/2021 | APLICAÇÃO            | 122.205,36    |          |             |           | 32.492,088118    | 3,761080530 | 4.709.067,296967 |
| 08/10/2021 | RESGATE              | 200.337,73    |          |             |           | 53.257,112583    | 3,761708442 | 4.655.810,184384 |
|            | Aplicação 04/02/2021 | 78.451,14     |          |             |           | 20.855,189301    |             |                  |
|            | Aplicação 08/02/2021 | 121.886,59    |          |             |           | 32.401,923282    |             |                  |
| 11/10/2021 | APLICAÇÃO            | 314.342,23    |          |             |           | 83.549,988268    | 3,762325244 | 4.739.360,172652 |
| 13/10/2021 | RESGATE              | 237.767,39    |          |             |           | 63.186,809351    | 3,762927618 | 4.676.173,363301 |
|            | Aplicação 08/02/2021 | 6.219,20      |          |             |           | 1.652,755989     |             |                  |
|            | Aplicação 09/02/2021 | 231.548,19    |          |             |           | 61.534,053362    |             |                  |
| 14/10/2021 | APLICAÇÃO            | 50.173,27     |          |             |           | 13.331,420907    | 3,763535061 | 4.689.504,784208 |
| 15/10/2021 | APLICAÇÃO            | 127.109,33    |          |             |           | 33.768,598444    | 3,764128091 | 4.723.273,382652 |
| 18/10/2021 | APLICAÇÃO            | 162.432,17    |          |             |           | 43.145,679751    | 3,764737766 | 4.766.419,062403 |
| 19/10/2021 | APLICAÇÃO            | 25.561,74     |          |             |           | 6.788,677126     | 3,765349202 | 4.773.207,739529 |
| 20/10/2021 | APLICAÇÃO            | 10.334,02     |          |             |           | 2.744,057418     | 3,765963471 | 4.775.951,796947 |
| 21/10/2021 | APLICAÇÃO            | 117.225,12    |          |             |           | 31.122,595911    | 3,766559844 | 4.807.074,392858 |
| 22/10/2021 | RESGATE              | 177.533,40    |          |             |           | 47.126,364880    | 3,767177894 | 4.759.948,027978 |
|            | Aplicação 09/02/2021 | 177.533,40    |          |             |           | 47.126,364880    |             |                  |
| 25/10/2021 | APLICAÇÃO            | 150.362,52    |          |             |           | 39.907,326125    | 3,767792398 | 4.799.855,354103 |
| 26/10/2021 | APLICAÇÃO            | 22.496,67     |          |             |           | 5.969,813299     | 3,768404282 | 4.805.825,167402 |
| 27/10/2021 | RESGATE              | 8.179,26      |          |             |           | 2.170,128525     | 3,769021007 | 4.803.655,038877 |
|            | Aplicação 09/02/2021 | 8.179,26      |          |             |           | 2.170,128525     |             |                  |
| 28/10/2021 | APLICAÇÃO            | 175.172,95    |          |             |           | 46.469,556161    | 3,769628214 | 4.850.124,595038 |
| 29/10/2021 | APLICAÇÃO            | 118.546,51    |          |             |           | 31.441,106229    | 3,770430631 | 4.881.565,701267 |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL          | 18.405.604,85 |          |             |           | 4.881.565,701267 |             | 4.881.565,701267 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.300.880,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.741.594,94  |
| RESGATES (-)         | 695.610,60    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58.740,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 58.740,01     |
| SALDO ATUAL =        | 18.405.604,85 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 3,758007682 |
| 29/10/2021 | 3,770430631 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3305 |
| No ano           | 1,4755 |
| Últimos 12 meses | 1,4973 |

---

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