



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213472256151
02/03/2021 13:56:33

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	107.457.135,79			12.144.556,009896		
04/02/2021	RESGATE	1.103.914,74			124.758,514424	8,848412031	12.019.797,495472
	Aplicação 11/05/2018	1.103.914,74			124.758,514424		
05/02/2021	RESGATE	93.706,64			10.590,161834	8,848461569	12.009.207,333638
	Aplicação 11/05/2018	93.706,64			10.590,161834		
10/02/2021	RESGATE	2.702,16			305,377935	8,848576429	12.008.901,955703
	Aplicação 11/05/2018	2.702,16			305,377935		
11/02/2021	APLICAÇÃO	3.532.373,45			399.200,880939	8,848611360	12.408.102,836642
18/02/2021	RESGATE	58.506,86			6.611,935588	8,848673618	12.401.490,901054
	Aplicação 11/05/2018	58.506,86			6.611,935588		
19/02/2021	RESGATE	3.324,12			375,661299	8,848715601	12.401.115,239755
	Aplicação 11/05/2018	3.324,12			375,661299		
22/02/2021	RESGATE	485.152,19			54.827,211338	8,848748243	12.346.288,028417
	Aplicação 11/05/2018	485.152,19			54.827,211338		
23/02/2021	RESGATE	22.954,00			2.594,023995	8,848800184	12.343.694,004422
	Aplicação 11/05/2018	22.954,00			2.594,023995		
26/02/2021	APLICAÇÃO	9.003,66			1.017,483364	8,848950573	12.344.711,487786
26/02/2021	SALDO ATUAL	109.237.741,79			12.344.711,487786		12.344.711,487786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.457.135,79
APLICAÇÕES (+)	3.541.377,11
RESGATES (-)	1.770.260,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.489,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.489,60
SALDO ATUAL =	109.237.741,79

Valor da Cota

29/01/2021	8,848173264
26/02/2021	8,848950573

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0177
Últimos 12 meses	0,5299

Transação efetuada com sucesso por: JD457338 NIVALDO MARTINEZ JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088