



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111270891521
01/06/2021 11:43:54

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	112.838.051,71			12.738.097,288225		
04/05/2021	APLICAÇÃO	197.205,56			22.260,656592	8,858928270	12.760.357,944817
06/05/2021	RESGATE	1.049.425,77			118.452,113325	8,859493854	12.641.905,831492
	Aplicação 12/06/2018	317.848,71			35.876,622076		
	Aplicação 02/07/2018	3.432,82			387,473386		
	Aplicação 11/07/2018	728.144,24			82.188,017863		
10/05/2021	RESGATE	108.056,16			12.195,130268	8,860599077	12.629.710,701224
	Aplicação 11/07/2018	108.056,16			12.195,130268		
11/05/2021	APLICAÇÃO	3.309.437,87			373.476,898744	8,861158163	13.003.187,599968
12/05/2021	RESGATE	990,88			111,816379	8,861671316	13.003.075,783589
	Aplicação 11/07/2018	990,88			111,816379		
14/05/2021	RESGATE	28.421,87			3.206,885246	8,862764900	12.999.868,898343
	Aplicação 11/07/2018	28.421,87			3.206,885246		
19/05/2021	RESGATE	39.732,31			4.482,205127	8,864455971	12.995.386,693216
	Aplicação 11/07/2018	39.732,31			4.482,205127		
20/05/2021	RESGATE	5.776,04			651,554770	8,865010682	12.994.735,138446
	Aplicação 11/07/2018	5.776,04			651,554770		
21/05/2021	RESGATE	977,64			110,273678	8,865578995	12.994.624,864768
	Aplicação 11/07/2018	977,64			110,273678		
26/05/2021	RESGATE	492.408,22			55.531,007027	8,867266170	12.939.093,857741
	Aplicação 11/07/2018	307.839,73			34.716,419285		
	Aplicação 12/07/2018	175.571,13			19.799,917066		
	Aplicação 13/07/2018	6.326,56			713,473663		
	Aplicação 08/08/2018	2.670,80			301,197013		
31/05/2021	RESGATE	673,02			75,884910	8,868956962	12.939.017,972831
	Aplicação 08/08/2018	673,02			75,884910		
31/05/2021	SALDO ATUAL	114.755.593,53			12.939.017,972831		12.939.017,972831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.838.051,71
APLICAÇÕES (+)	3.506.643,43
RESGATES (-)	1.726.461,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.360,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.360,30
SALDO ATUAL =	114.755.593,53

Valor da Cota

30/04/2021	8,858312914
31/05/2021	8,868956962

Rentabilidade

No mês	0,1201
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	0,3870

Transação efetuada com sucesso por: JE345028 CANDIDO A KAMINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

