



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209554559821
02/07/2021 10:02:03

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	114.755.593,53				12.939.017,972831		
01/06/2021	RESGATE	2.959,03				333,618269	8,869508272	12.938.684,354562
	Aplicação 08/08/2018	58,83				6,633187		
	Aplicação 13/08/2018	2.900,20				326,985082		
04/06/2021	RESGATE	1.119.086,39				126.156,372380	8,870629116	12.812.527,982182
	Aplicação 13/08/2018	1.119.086,39				126.156,372380		
08/06/2021	RESGATE	25.933,70				2.923,181067	8,871739178	12.809.604,801115
	Aplicação 13/08/2018	25.933,70				2.923,181067		
10/06/2021	APLICAÇÃO	175.717,86				19.803,986326	8,872853026	12.829.408,787441
11/06/2021	APLICAÇÃO	3.294.084,37				371.230,953113	8,873409780	13.200.639,740554
15/06/2021	RESGATE	384,22				43,294871	8,874492323	13.200.596,445683
	Aplicação 13/08/2018	384,22				43,294871		
17/06/2021	RESGATE	865,50				97,514694	8,875585453	13.200.498,930989
	Aplicação 13/08/2018	865,50				97,514694		
18/06/2021	RESGATE	673,15				75,835986	8,876392788	13.200.423,095003
	Aplicação 13/08/2018	673,15				75,835986		
23/06/2021	RESGATE	82.145,48				9.251,819335	8,878846098	13.191.171,275668
	Aplicação 13/08/2018	82.145,48				9.251,819335		
24/06/2021	RESGATE	27.554,83				3.103,142496	8,879653460	13.188.068,133172
	Aplicação 13/08/2018	27.554,83				3.103,142496		
25/06/2021	RESGATE	487.312,45				54.874,505927	8,880489068	13.133.193,627245
	Aplicação 13/08/2018	487.312,45				54.874,505927		
28/06/2021	RESGATE	67,20				7,566472	8,881285388	13.133.186,060773
	Aplicação 13/08/2018	67,20				7,566472		
30/06/2021	RESGATE	2.154,44				242,536652	8,882946057	13.132.943,524121
	Aplicação 13/08/2018	2.154,44				242,536652		
30/06/2021	SALDO ATUAL	116.659.228,89				13.132.943,524121		13.132.943,524121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.755.593,53
APLICAÇÕES (+)	3.469.802,23
RESGATES (-)	1.749.136,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	182.969,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.969,52
SALDO ATUAL =	116.659.228,89

Valor da Cota

31/05/2021	8,868956962
30/06/2021	8,882946057

Rentabilidade

No mês	0,1577
No ano	0,4019
Últimos 12 meses	0,4892

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