



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308492273181
03/08/2021 08:57:53

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	116.659.228,89			13.132.943,524121		
01/07/2021	RESGATE	1.435,03			161,533950	8,883767177	13.132.781,990171
	Aplicação 13/08/2018	1.435,03			161,533950		
05/07/2021	RESGATE	183,54			20,656581	8,885303766	13.132.761,333590
	Aplicação 13/08/2018	183,54			20,656581		
06/07/2021	RESGATE	1.164,59			131,057729	8,886084086	13.132.630,275861
	Aplicação 13/08/2018	1.164,59			131,057729		
08/07/2021	RESGATE	1.047.728,46			117.885,683294	8,887664988	13.014.744,592567
	Aplicação 13/08/2018	1.047.728,46			117.885,683294		
09/07/2021	APLICAÇÃO	160.355,33			18.040,860901	8,888452213	13.032.785,453468
12/07/2021	APLICAÇÃO	11.867,67			1.335,065386	8,889205065	13.034.120,518854
13/07/2021	APLICAÇÃO	3.205.711,79			360.598,410241	8,889977601	13.394.718,929095
14/07/2021	RESGATE	21.529,38			2.421,544279	8,890764538	13.392.297,384816
	Aplicação 13/08/2018	21.529,38			2.421,544279		
15/07/2021	APLICAÇÃO	16.482,99			1.853,781606	8,891549006	13.394.151,166422
20/07/2021	RESGATE	5.787,58			650,734386	8,893920665	13.393.500,432036
	Aplicação 13/08/2018	5.787,58			650,734386		
21/07/2021	RESGATE	38.243,37			4.299,554174	8,894729187	13.389.200,877862
	Aplicação 13/08/2018	38.243,37			4.299,554174		
22/07/2021	RESGATE	2.736,27			307,600904	8,895520020	13.388.893,276958
	Aplicação 13/08/2018	2.736,27			307,600904		
23/07/2021	RESGATE	30.027,55			3.375,279347	8,896315508	13.385.517,997611
	Aplicação 13/08/2018	30.027,55			3.375,279347		
26/07/2021	RESGATE	3.124,86			351,221492	8,897120688	13.385.166,776119
	Aplicação 13/08/2018	3.124,86			351,221492		
27/07/2021	RESGATE	524.496,23			58.946,023156	8,897906965	13.326.220,752963
	Aplicação 13/08/2018	524.496,23			58.946,023156		
29/07/2021	RESGATE	903,70			101,545100	8,899493877	13.326.119,207863
	Aplicação 13/08/2018	903,70			101,545100		
30/07/2021	RESGATE	51.617,41			5.799,524296	8,900283431	13.320.319,683567
	Aplicação 13/08/2018	51.187,78			5.751,253232		
	Aplicação 11/09/2018	429,63			48,271064		
30/07/2021	SALDO ATUAL	118.554.620,58			13.320.319,683567		13.320.319,683567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.659.228,89
APLICAÇÕES (+)	3.394.417,78
RESGATES (-)	1.728.977,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	229.951,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229.951,88
SALDO ATUAL =	118.554.620,58

Valor da Cota

30/06/2021	8,882946057
30/07/2021	8,900283431

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5979
Últimos 12 meses	0,6517

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