



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207200253731  
02/09/2021 07:34:16

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	118.554.620,58				13.320.319,683567		
04/08/2021	RESGATE	70.834,21				7.956,533217	8,902647431	13.312.363,150350
	Aplicação 11/09/2018	70.834,21				7.956,533217		
05/08/2021	RESGATE	1.067.444,01				119.891,545525	8,903413542	13.192.471,604825
	Aplicação 11/09/2018	1.067.444,01				119.891,545525		
06/08/2021	RESGATE	68.702,13				7.715,437276	8,904502433	13.184.756,167549
	Aplicação 11/09/2018	68.702,13				7.715,437276		
10/08/2021	APLICAÇÃO	197.376,48				22.160,303210	8,906758997	13.206.916,470759
11/08/2021	APLICAÇÃO	3.294.436,90				369.834,501112	8,907867952	13.576.750,971871
12/08/2021	RESGATE	46.894,96				5.263,794478	8,908964853	13.571.487,177393
	Aplicação 11/09/2018	46.894,96				5.263,794478		
13/08/2021	RESGATE	1.473,87				165,416596	8,910049172	13.571.321,760797
	Aplicação 11/09/2018	1.473,87				165,416596		
19/08/2021	RESGATE	10.243,37				1.149,071051	8,914479211	13.570.172,689746
	Aplicação 11/09/2018	10.243,37				1.149,071051		
20/08/2021	RESGATE	59.473,51				6.670,733230	8,915588130	13.563.501,956516
	Aplicação 11/09/2018	59.473,51				6.670,733230		
23/08/2021	RESGATE	5.450,86				611,308462	8,916709550	13.562.890,648054
	Aplicação 11/09/2018	5.450,86				611,308462		
26/08/2021	RESGATE	522.830,93				58.612,797842	8,920081437	13.504.277,850212
	Aplicação 11/09/2018	522.830,93				58.612,797842		
27/08/2021	RESGATE	83,24				9,330570	8,921212924	13.504.268,519642
	Aplicação 11/09/2018	83,24				9,330570		
31/08/2021	SALDO ATUAL	120.503.273,54				13.504.268,519642		13.504.268,519642

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.554.620,58
APLICAÇÕES (+)	3.491.813,38
RESGATES (-)	1.853.431,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	310.270,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310.270,67
SALDO ATUAL =	120.503.273,54

Valor da Cota	
30/07/2021	8,900283431
31/08/2021	8,923346967

Rentabilidade	
No mês	0,2591
No ano	0,8585
Últimos 12 meses	0,8988

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