



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210151110311
02/02/2021 10:20:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	105.533.215,60				11.928.182,734630		
06/01/2021	RESGATE	975.610,95				110.269,523607	8,847512151	11.817.913,211023
	Aplicação 11/04/2018	16.303,50				1.842,721524		
	Aplicação 11/05/2018	959.307,45				108.426,802083		
11/01/2021	APLICAÇÃO	359.760,15				40.661,736868	8,847633616	11.858.574,947891
12/01/2021	APLICAÇÃO	3.131.175,99				353.900,613214	8,847613915	12.212.475,561105
21/01/2021	RESGATE	53.994,23				6.102,507832	8,847875576	12.206.373,053273
	Aplicação 11/05/2018	53.994,23				6.102,507832		
26/01/2021	RESGATE	509.679,04				57.603,854515	8,848002348	12.148.769,198758
	Aplicação 11/05/2018	509.679,04				57.603,854515		
27/01/2021	RESGATE	31.357,85				3.544,035347	8,848063558	12.145.225,163411
	Aplicação 11/05/2018	31.357,85				3.544,035347		
28/01/2021	RESGATE	5.920,74				669,153515	8,848104160	12.144.556,009896
	Aplicação 11/05/2018	5.920,74				669,153515		
29/01/2021	SALDO ATUAL	107.457.135,79				12.144.556,009896		12.144.556,009896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.533.215,60
APLICAÇÕES (+)	3.490.936,14
RESGATES (-)	1.576.562,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.546,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.546,86
SALDO ATUAL =	107.457.135,79

Valor da Cota

31/12/2020	8,847384212
29/01/2021	8,848173264

Rentabilidade

No mês	0,0089
No ano	0,0089
Últimos 12 meses	0,6716

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