



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380318125097790  
03/05/2021 18:25:

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS  
Mês/ano referência ABRIL/2021

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	111.014.993,97			12.540.726,283949		
01/04/2021	RESGATE	1.388,74			156,871491	8,852723932	12.540.569,4124!
	Aplicação 12/06/2018	1.388,74			156,871491		
07/04/2021	RESGATE	1.050.802,72			118.686,570007	8,853594134	12.421.882,8424!
	Aplicação 12/06/2018	1.050.802,72			118.686,570007		
12/04/2021	APLICAÇÃO	59.850,42			6.759,339587	8,854477457	12.428.642,1820:
13/04/2021	APLICAÇÃO	3.346.614,81			377.946,427199	8,854733288	12.806.588,6092:
14/04/2021	RESGATE	10.228,22			1.155,076114	8,855018186	12.805.433,5331:
	Aplicação 12/06/2018	10.228,22			1.155,076114		
15/04/2021	RESGATE	1.959,11			221,236020	8,855293988	12.805.212,2971!
	Aplicação 12/06/2018	1.959,11			221,236020		
19/04/2021	RESGATE	19.943,80			2.252,041077	8,855877545	12.802.960,2560:
	Aplicação 12/06/2018	19.943,80			2.252,041077		
20/04/2021	RESGATE	23.340,00			2.635,444994	8,856189394	12.800.324,8110:
	Aplicação 12/06/2018	23.340,00			2.635,444994		
23/04/2021	RESGATE	58.564,97			6.612,432163	8,856797099	12.793.712,3788!
	Aplicação 12/06/2018	58.564,97			6.612,432163		
26/04/2021	RESGATE	6.740,00			760,970587	8,857109747	12.792.951,4082!
	Aplicação 12/06/2018	6.740,00			760,970587		
27/04/2021	RESGATE	483.054,87			54.536,779225	8,857414700	12.738.414,6290!
	Aplicação 12/06/2018	483.054,87			54.536,779225		
28/04/2021	RESGATE	2.270,39			256,317691	8,857718666	12.738.158,3113!
	Aplicação 12/06/2018	2.270,39			256,317691		
29/04/2021	RESGATE	350,00			39,512273	8,858007223	12.738.118,7990!
	Aplicação 12/06/2018	350,00			39,512273		
30/04/2021	RESGATE	190,55			21,510868	8,858312914	12.738.097,2882:
	Aplicação 12/06/2018	190,55			21,510868		
30/04/2021	SALDO ATUAL	112.838.051,71			12.738.097,288225		12.738.097,2882:

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.014.993,97
APLICAÇÕES (+)	3.406.465,23
RESGATES (-)	1.658.833,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.425,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.425,88
SALDO ATUAL =	112.838.051,71

### Valor da Cota

31/03/2021	8,852357627
30/04/2021	8,858312914

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0672
No ano	0,1235
Últimos 12 meses	0,3456

---

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